

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)

Дата проведення загальних зборів 27 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів 03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

Перше питання порядку денного: Затвердження основних напрямків діяльності АТ «МетаБанк» (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

Прийняте рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності АТ «МетаБанк» (Додаток № 1 до протоколу річних загальних зборів акціонерів)

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Член комісії

Ірина ШКВАРЕНКО

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)

Дата проведення загальних зборів

27 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

Друге питання порядку денного: Затвердження річного звіту АТ «МетаБанк» за 2022 рік (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт АТ «МетаБанк» за 2022 рік (Додаток № 2 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Член комісії

Ірина ШКВАРЕНКО

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)

Дата проведення загальних зборів

27 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

Третє питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2022 році, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами/наслідками його розгляду (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

Прийняте рішення:

- 3.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2022 році (Додаток № 3 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).
- 3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи в 2022 році (Додаток № 4 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).
- 3.3. Визнати роботу Наглядової ради АТ «МетаБанк» в 2022 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Член комісії

Ірина ШКВАРЕНКО

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)

Дата проведення загальних зборів

27 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

Четверте питання порядку денного: Розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

Прийняте рішення:

4.1. Затвердити висновок (звіт) зовнішнього аудитора (ТОВ «ПКФ «Україна») про достовірність фінансової звітності АТ «МетаБанк» за 2022 рік станом на 31.12.2022 року (Додаток № 5 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

4.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ «Україна» (Додаток № 6 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Член комісії

Ірина ШКВАРЕНКО

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)

Дата проведення загальних зборів

27 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

П'яте питання порядку денного: Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» та виплату дивідендів за 2022 рік (це питання пов'язано з розглядом другого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення за другим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з п'ятого питання порядку денного є неможливим).

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

Прийняте рішення:

5.1. Розподілити прибуток, отриманий АТ «МетаБанк» за результатами діяльності в 2022 році, в розмірі 876 320,01 гривень та суму дооцінки основних засобів, що вибули в 2022 році, в розмірі 26884,01 гривень (всього прибуток до розподілу – 903204,02 гривень) в наступному порядку та розмірах (Додаток №7 до протоколу річних загальних зборів акціонерів):

- направити до резервного фонду – 45160,20 грн.;
- направити на виплату дивідендів за привілейованими іменними акціями відповідно до Статуту Банку – 950,58 грн.;
- залишити нерозподіленою частину прибутку за 2022 рік в розмірі 857093,24 грн. та направити її на рахунок 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».

5.2. Дивіденди за 2022 рік по простим іменним акціям Банку не нараховувати та не виплачувати.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Член комісії

Ірина ШКВАРЕНКО

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)

Дата проведення загальних зборів 27 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів 03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

Шосте питання порядку денного: Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2022 рік (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

Прийняте рішення: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2022 рік (Додаток № 8 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Член комісії

Ірина ШКВАРЕНКО

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)

Дата проведення загальних зборів

27 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

Сьоме питання порядку денного: Про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» (це питання пов'язано з розглядом восьмого та дев'ятого питань порядку денного загальних зборів).

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Акціонерного товариства «МетаБанк», а саме: Носик Лариси Миколаївни, Биліва Віталія Миколайовича, Бахметова Петра Володимировича, Бондар Людмили Вікторівни та Кондратенка Олексія Борисовича.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Член комісії

Ірина ШКВАРЕНКО

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

ПРОТОКОЛ

**про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)**

Дата проведення загальних зборів

27 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

Восьме питання порядку денного: Про обрання членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» (це питання пов'язано з розглядом сьомого та дев'ятого питань порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення за сьомим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з восьмого питання порядку денного є неможливим).

Підсумки голосування:

Посада	ПІБ кандидата	Кількість голосів, відданих за кандидата
Голова ради	Носик Лариса Миколаївна	4 419 093
Член ради	Билів Віталій Миколайович	4 419 093
Член ради	Кондратенко Олексій Борисович	4 419 093
Член ради	Бондар Людмила Вікторівна	4 419 093
Член ради	Бахметов Петро Володимирович	4 419 093
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ		немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ		немає

Прийняте рішення:

Обрати Наглядову раду Акціонерного товариства «МетаБанк» в наступному складі:

- Носик Лариса Миколаївна – голова Наглядової ради;
- Билів Віталій Миколайович – член Наглядової ради;
- Кондратенко Олексій Борисович – член Наглядової ради (незалежний директор);
- Бондар Людмила Вікторівна – член Наглядової ради (незалежний директор);
- Бахметов Петро Володимирович – член Наглядової ради (незалежний директор).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Ірина ШКВАРЕНКО

Член комісії

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)

Дата проведення загальних зборів

27 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

Дев'яте питання порядку денного: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк» (це питання пов'язано з розглядом сьомого та восьмого питань порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення за сьомим та восьмим питаннями порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з дев'ятого питання порядку денного є неможливим).

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

Прийняте рішення:

- 9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк» (Додатки № 9 - № 11 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).
- 9.2. Встановити розміри винагород, що виплачуватиметься членам Наглядової ради АТ «МетаБанк», згідно Додатку № 12 до протоколу річних загальних зборів акціонерів.
- 9.3. Уповноважити голову Правління АТ «МетаБанк» або особу, що виконуватиме обов'язки голови Правління АТ «МетаБанк», підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк».

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Член комісії

Ірина ШКВАРЕНКО

Юлія ПОЛУЛЯХОВА