

Додаток № 8
до протоколу річних загальних
зборів акціонерів АТ «МетаБанк»
від 24 квітня 2026 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
річними загальними зборами акціонерів АТ «МетаБанк»
від 24 квітня 2026 року
(протокол № б/н від 29 квітня 2026 року).

ПОГОДЖЕНО:
рішенням Комітету Наглядової ради
з питань призначень та винагород АТ «МетаБанк»
від 06.04.2026 року (протокол № 01/06/2026)

ЗВІТ
про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2025 рік

Звіт про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства «МетаБанк» (надалі – Банк) підготовлено у відповідності до вимог чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного Банку України від 03.10.2018 року № 814-рш, Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 30.11.2020 року № 153 (зі змінами), Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 року № 549, Статуту АТ «МетаБанк», Політики винагороди в Банку (реєстр. № 764) та Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку (реєстр. № 741).

Під час складання звіту було проаналізовано діяльність наступних членів Наглядової ради Банку:

Прізвище ім'я по батькові	Посада	Термін здійснення функцій голови/членів Наглядової ради Банку у звітному періоді
Носик Лариса Миколаївна	голова Наглядової ради	з 01.01.2025 рік по 31.12.2025 рік
Билів Віталій Миколайович	заступник голови Наглядової ради	з 01.01.2025 рік по 31.12.2025 рік
Кондратенко Олексій Борисович	член Наглядової ради (незалежний директор)	з 01.01.2025 рік по 31.12.2025 рік
Бондар Людмила Вікторівна	член Наглядової ради (незалежний директор)	з 01.01.2025 рік по 31.12.2025 рік
Бахметов Петро Володимирович	член Наглядової ради (незалежний директор)	з 01.01.2025 рік по 31.12.2025 рік

Річними загальними зборами акціонерів Банку, що відбулись 27.04.2023 року (протокол № б/н від 03.05.2023 року), були затверджені цивільно-правові договори, які укладались з головою та членами Наглядової ради, та встановлені наступні розміри їх фіксованої винагороди: голові Наглядової ради – 45 000,00 грн.; заступнику голови Наглядової ради – 20 000,00 грн.; членам Наглядової ради (незалежним директорам) – по 5 000,00 грн. кожному.

Річними загальними зборами акціонерів Банку, що відбулись 25.04.2025 року (протокол № б/н від 30.04.2025 року), були встановлені нові розміри фіксованої винагороди членів Наглядової ради (незалежних директорів) – по 10 000,00 грн. кожному, розміри винагороди голови та заступника голови Наглядової ради Банку залишилися без змін.

1. Сума винагороди, яка була нарахована / виплачена голові та членам Наглядової ради АТ «МетаБанк» у 2025 році.

Винагорода голові та членам Наглядової ради Банку у 2025 році виплачувалася лише у грошовій формі в національній валюті України та у фіксованому розмірі.

Встановлення / виплата голові та членам Наглядової ради Банку змінної винагороди та/або у негрошовій формі у 2025 році не здійснювалася.

У 2025 році розмір винагороди, нарахованої/сплаченої членам Наглядової ради, склав 1 080 000,00 гривень, в тому числі:

- розмір фіксованої винагороди склав - 1 080 000,00 гривень;
- розмір змінної винагороди склав - 0,00 гривень.

2. Строки виплати винагороди голові та членам Наглядової ради АТ «МетаБанк» у 2025 році.

Виплата винагороди голові та членам Наглядової ради здійснювалася щомісячно в перший робочий день кожного місяця. Відстрочення виплати винагороди у 2025 році не здійснювалось.

3. Виплата винагороди голові та членам Наглядової ради АТ «МетаБанк» у 2025 році негрошовими інструментами.

Виплата винагороди голові та членам Наглядової ради негрошовими інструментами у 2025 році не здійснювалася.

4. Використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди у 2025 році.

Банк не використовував право на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди у 2025 році, так як в 2025 році голові та членам Наглядової ради Банку не встановлювалася та не виплачувалася змінна винагорода.

5. Виявлення Банком у 2025 році порушень умов Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень.

У 2025 році порушень умов Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку відсутні, у зв'язку з чим заходи та/або рішення щодо цього не розроблялися та не приймалися.

6. Фактична присутність голови/члена Наглядової ради Банку на засіданнях Наглядової ради та її комітетів, до складу яких такий голова/член Наглядової ради входить, та/або причини їх відсутності.

Засідання Наглядової ради Банку в 2025 році проводилися в міру необхідності. За 2025 рік було проведено 25 (двадцять п'ять) засідань Наглядової ради та 4 (чотири) спільних засідання Наглядової ради та Правління Банку. У зв'язку із повномасштабною військовою агресією, яку розпочала рф 24 лютого 2022 року проти України, та введенням воєнного стану в Україні всі засідання членів Наглядової ради Банку проводилися шляхом опитування письмово та за допомогою спеціальних електронних засобів (електронної пошти), що відповідає вимогам Статуту та Положення про Наглядову раду Банку (реєстр. № 82).

Кількість засідань Наглядової ради та Правління Банку, в яких прийняли участь голова та члени Наглядової ради Банку, зазначена в таблиці № 1 та таблиці № 2.

Таблиця №1

Засідання Наглядової ради за 2025 рік.

№	Посада	ПІБ	Присутні	Відсутні
1	Голова Наглядової ради	Носик Лариса Миколаївна	25	-
2	Заступник голови Наглядової ради	Билів Віталій Миколайович	25	-
3	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Бахметов Петро Володимирович	25	-
4	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Бондар Людмила Вікторівна	25	-
5	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Кондратенко Олексій Борисович	25	-

Таблиця №2

Спільні засідання Наглядової ради та Правління Банку за 2025 рік.

№	Посада	ПІБ	Присутні	Відсутні
1	Голова Наглядової ради	Носик Лариса Миколаївна	4	-
2	Заступник голови	Билів Віталій Миколайович	4	-

	Наглядової ради			
3	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Бахметов Петро Володимирович	4	-
4	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Бондар Людмила Вікторівна	4	-
5	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Кондратенко Олексій Борисович	4	-

Засідання Комітету Наглядової ради з питань аудиту в 2025 році проводилися в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. За звітний період Комітетом Наглядової ради з питань аудиту проведено 10 (десять) засідань. Рішення Комітету Наглядової ради з питань аудиту у звітному періоді приймалися на засіданнях Комітету Наглядової ради з питань аудиту заочно (шляхом опитування).

Голова та члени Комітету Наглядової ради з питань аудиту в 2025 році приймали участь в засіданнях цього комітету наступну кількість разів:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Присутні	Відсутні
Голова Комітету	Кондратенко Олексій Борисович	10	-
Член Комітету	Носик Лариса Миколаївна	10	-
Член Комітету	Бахметов Петро Володимирович	10	-

Засідання Комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород в 2025 році проводилися в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. За звітний період Комітетом Наглядової ради з питань призначень та винагород проведено 18 (вісімнадцять) засідань. Рішення Комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород у звітному періоді приймалися на засіданнях Комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород заочно (шляхом опитування).

Голова та члени Комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород в 2025 році приймали участь в засіданнях цього комітету наступну кількість разів:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Присутні	Відсутні
Голова Комітету	Бондар Людмила Вікторівна	18	-
Член Комітету	Билів Віталій Миколайович	18	-
Член Комітету	Кондратенко Олексій Борисович	18	-

Засідання Комітету Наглядової ради з управління ризиками в 2025 році проводилися в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. За звітний період Комітетом проведено 13 (тринадцять) засідань. Рішення Комітету у звітному періоді приймалися на засіданнях Комітету заочно (шляхом опитування).

Голова та члени Комітету Наглядової ради з управління ризиками в 2025 році приймали участь в засіданнях цього комітету наступну кількість разів:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Присутні	Відсутні
Голова Комітету	Бахметов Петро Володимирович	13	-
Член Комітету	Носик Лариса Миколаївна	13	-
Член Комітету	Бондар Людмила Вікторівна	13	-

7. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи.

Фактів неприйнятної поведінки будь-якого члена Наглядової ради Банку в 2025 році не було, у зв'язку з чим розслідування за цими фактами не проводилися та заходи за їх результатами не розроблялися і не вживалися.

8. Наявність / відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Наглядової ради Банку.

У 2025 році були відсутні підстави щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Наглядової ради Банку, так як в 2025 році голові та членам Наглядової ради Банку не встановлювалась та не виплачувалась змінна винагорода.

9. Співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди голови/членів Наглядової ради Банку, які були виплачені та/або мають бути виплачені голові/членам Наглядової ради Банку.

В 2025 році голові та членам Наглядової ради Банку не встановлювалась та не виплачувалась змінна винагорода.

10. Співвідношення середнього розміру винагороди голови та членів Наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників Банку у 2025 році.

Середній розмір винагороди голови та членів Наглядової ради	Середній розмір винагороди працівників Банку	Співвідношення
18 000, 00 грн.	36 429, 82 грн.	49, 41 %

11. Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована).

В 2025 році голові та членам Наглядової ради Банку не встановлювалась та не виплачувалась змінна винагорода.

12. Інформація щодо розміру винагород, які отримав голова та кожен член Наглядової ради Банку від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих.

У 2025 році голова Наглядової ради Банку Носик Л.М. отримала такі доходи від юридичних осіб, пов'язаних з нею відносинами контролю або афілійованості:

1) Заробітна плата (винагорода за виконання функцій керівника юридичних осіб):

- ТОВ «ОСТ 2008» – 3 395,35 грн.;
- ТОВ «ВЕСТ 2008» – 3 257,12 грн.;
- ТОВ «МЕТАЛУРГ-МЕТА» – 2 990,72 грн.;
- ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК» – 3 342,32 грн.;
- ТОВ «РЕАЛ-ІНВЕСТ» – 1 724,40 грн.;

Загальна сума заробітної плати – 14 709,91 грн.

2) Дивіденди:

ТОВ «МЕТАЛУРГ-КРЕДО» – 204 153,95 грн.

3) Виплати у зв'язку з ліквідацією Кредитної спілки «ДЖЕРЕЛО»:

- повернення обов'язкових пайових внесків – 9 160,00 грн.;
- розподілені кошти між членами кредитної спілки – 1 688 175,15 грн.

Загальна сума виплат від КС «ДЖЕРЕЛО» – 1 697 335,15 грн.

Таким чином, загальний розмір винагород та інших виплат, отриманих Носик Л.М. у 2025 році від юридичних осіб, пов'язаних з АТ «МетаБанк» відносинами контролю або афілійованості, становить 1 916 199,01 грн., у тому числі: заробітна плата – 14 709,91 грн.; дивіденди – 204 153,95 грн.; виплати у зв'язку з ліквідацією кредитної спілки – 1 697 335,15 грн.

Інші члени Наглядової ради Банку у звітному періоді доходів від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих з Банком, не отримували (за наявною у Банку інформацією).

13. Інформація щодо розмірів винагород, які отримав голова та кожен член Наглядової ради Банку у формі участі у прибутках.

У 2025 році голова та члени Наглядової ради Банку не отримували винагороди у формі участі у прибутках Банку.

14. Інформація щодо умов договорів (контрактів) з головою та кожним із членів Наглядової ради Банку, а саме:

	Носик Л.М.	Билів В.М.	Бондар Л.В.	Бахметов П.В.	Кондратенко О.Б.
Строк дії цивільно-правового договору	1) 3 11.05.2023 по 11.03.2025 р.;	1) 3 11.05.2023 по 11.03.2025 р.;	1) 3 11.05.2023 по 11.03.2025 р.;	1) 3 11.05.2023 по 11.03.2025 р.;	1) 3 11.05.2023 по 11.03.2025 р.;
	2) 3 12.03.2025 по 24.04.2026 р.	2) 3 12.03.2025 по 24.04.2026 р.	2) 3 12.03.2025 по 29.04.2025 р.;	2) 3 12.03.2025 по 29.04.2025 р.;	2) 3 12.03.2025 по 29.04.2025 р.;
			3) 3 30.04.2025 по 24.04.2026 р.	3) 3 30.04.2025 по 24.04.2026 р.	3) 3 30.04.2025 по 24.04.2026 р.
Наявність та опис умов щодо виплат по звільненню	Цивільно-правовий договір не містить умов щодо виплат по звільненню.	Цивільно-правовий договір не містить умов щодо виплат по звільненню.	Цивільно-правовий договір не містить умов щодо виплат по звільненню.	Цивільно-правовий договір не містить умов щодо виплат по звільненню.	Цивільно-правовий договір не містить умов щодо виплат по звільненню.

Наявність та опис умов щодо програми стимулювання	Цивільно-правовий договір не містить умов щодо програми стимулювання.	Цивільно-правовий договір не містить умов щодо програми стимулювання.	Цивільно-правовий договір не містить умов щодо програми стимулювання.	Цивільно-правовий договір не містить умов щодо програми стимулювання.	Цивільно-правовий договір не містить умов щодо програми стимулювання.
--	---	---	---	---	---

- Інформація щодо заходів, процедур, проведених Банком з метою підготовки та запровадження політики винагород, зокрема:

Склад комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород	<p>Комітет створено рішенням Наглядової ради Банку від 31.01.2024 року (протокол № 04/01/2024).</p> <p>У 2025 році Комітет складався з трьох членів Наглядової ради Банку. Кількісний та персональний склад Комітету затверджений рішеннями Наглядової ради Банку від 19.02.2024 року (протокол № 01/02/2024).</p> <p>Склад Комітету у 2025 році складався:</p> <ul style="list-style-type: none"> - голова Комітету - Бондар Людмила Вікторівна (незалежний директор Наглядової ради Банку); - члени Комітету – Билів Віталій Миколайович (заступник голови Наглядової ради Банку) та Кондратенко Олексій Борисович (незалежний директор Наглядової ради Банку).
Повноваження комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород	<p>Комітет є постійно діючим комітетом Наглядової ради Банку, створеним для попереднього вивчення і підготовки до розгляду Наглядовою радою Банку питань, пов'язаних з формуванням системи винагород та призначень в Банку.</p> <p>Відповідно до частини 6.1. Положення про Комітет Наглядової ради з питань призначень та винагород (реєстр. № 843) до предмета відання Комітету щодо питань призначень належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Банку з питань призначень; 2) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою Банку кандидатур на заміщення вакантних посад голови та членів Правління Банку, корпоративного секретаря Банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, відповідального працівника з питань фінансового моніторингу, а у випадках, передбачених Статутом Банку або внутрішніми документами Банку, інших посадових осіб Банку; 3) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління Банку та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін; 4) періодичне оцінювання голови та членів Правління Банку на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного питання Наглядовій раді Банку; 5) розроблення плану наступництва для посад голови та членів Наглядової ради; 6) розроблення плану наступництва для посад голови та членів Правління Банку, забезпечення наявності у Правління належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Банку; 7) надання Наглядовій раді Банку рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами; 8) розроблення та надання Наглядовій раді Банку для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Банку, якими, зокрема, регулюються питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Банку, дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Банку, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень посадовими особами Банку вимог законодавства або етичних норм; 9) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання членів Наглядової ради та Правління Банку для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній Банком моделі корпоративного управління.
Найменування / ім'я – ім'я (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім'я фізичної особи – нерезидента відповідно до документа, що посвідчує таку особу, зовнішніх консультантів.	Банк не користується послугами зовнішніх консультантів.
Роль акціонерів у процесі запровадження Політики винагород.	<p>Відповідно до норм Статуту Банку до виключної компетенції загальних зборів акціонерів відноситься:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Банку та внесення змін до нього, вимоги до якого встановлюються Національним банком України; - затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку, вимоги до якого встановлюються Національним банком України; - затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів

	<p>(контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.</p> <p>У 2025 році позачерговими Загальними зборами акціонерів від 07.03.2025 року (протокол № б/н від 12.03.2025 року) затверджено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку в новій редакції (реєстр. № 741); - Цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради Банку. <p>Річними загальними зборами акціонерів від 25.04.2025 року (протокол № б/н від 30.04.2025 року) затверджено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2024 рік; - Цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Банку (незалежними директорами) та встановлено нові розміри фіксованої винагороди.
--	--

15. Інформація про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду членів Наглядової ради протягом 2025 року.

У 2025 році відсутні випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду членів Наглядової ради.

16. Інформація щодо надання Банком протягом 2025 року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради.

Протягом 2025 року Банком позики, кредити або гарантії членам Наглядової ради не надавалися.

17. Інформація щодо запровадження в Банку програм додаткових пенсійних виплат.

В Банку не запроваджено програми додаткових пенсійних виплат для голови та членів Наглядової ради Банку.

18. Інформація щодо виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами, здійснених на користь членів Наглядової ради:

Сума виплат, що пов'язана із обранням на посаду	Виплати, пов'язані із обранням на посаду, членам Наглядової ради в 2025 році не здійснювались.
Сума виплат, що пов'язана із припиненням повноважень.	Виплати, що пов'язані із припиненням повноважень, членам Наглядової ради в 2025 році не здійснювались.
Ринкова вартість винагороди, виплаченої засобами матеріального стимулювання	Винагорода засобами матеріального стимулювання членам Наглядової ради в 2025 році не надавалася.

Голова Наглядової ради

Лариса НОСИК

Головний бухгалтер

Вікторія КАЛУЖСЬКА

13.03.2026 рік