

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)**

Дата складення протоколу 30 квітня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів 25 квітня 2024 року

Склад реєстраційної комісії (призначений рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк» від 22.03.2024 року):

голова реєстраційної комісії

Ірина ШКВАРЕНКО

член реєстраційної комісії

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена шляхом співставлення даних:

- Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 22.04.2024 року (акція проста електронна іменна);
- Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 22.04.2024 року (акція привілейована електронна іменна);
- Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк»,

та перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені для голосування.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» – **23 квітня 2024 року станом на 22 квітня 2024 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – **33 (тридцять три) особи.**

Загальна кількість акцій АТ «МетаБанк» станом на 22.04.2024 року згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерного товариства, складеного 23.04.2024 року, – **5 150 648 штук**, в тому числі **5 055 590 штук** простих іменних та **95 058 штук** привілейованих іменних акцій Банку.

Кількість голосуючих акцій АТ «МетаБанк» станом на 22.04.2024 року згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерного товариства, складеного 23.04.2024 року, – **5 047 637 штук** простих іменних акцій Банку.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» шляхом подання бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах таких акціонерів, – **6 (шість) осіб**, яким належить **4 419 093** штук простих іменних акцій АТ «МетаБанк», які є голосуючими акціями з усіх питань порядку денного річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк», тому загальна кількість їх голосів (кількість голосуючих акцій) становить **4 419 093 (чотири мільйони чотириста дев'ятнадцять тисяч дев'яносто три) голосів.**

Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» відповідно до загальної кількості голосуючих акцій, складає - **87, 55 %.**

Наявність кворуму – **так.**

**Додатки:**

1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 22.04.2024 року (акція проста електронна іменна);
2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 22.04.2024 року (акція привілейована електронна іменна);
3. Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк».

**Підписи членів реєстраційної комісії**

Голова реєстраційної комісії



Ірина ШКВАРЕНКО

Член реєстраційної комісії

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

**Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» 25.04.2024 року**

| № п/п | ПІБ або повне найменування акціонера                       | ПІБ представника акціонера, реквізити довіреності | Кількість простих акцій | Кількість голосуючих акцій |
|-------|--|---|-------------------------|----------------------------|
| 1     | Белка Анатолій Миколайович                                 | -   | 321 793                 | 321 793                    |
| 2     | Носик Лариса Миколаївна                                    | -   | 1 722 983               | 1 722 983                  |
| 3     | Товариство з обмеженою відповідальністю «Металург-Мета»    | Петришак В.В., довіреність за №2 від 12.04.2024   | 1 618 668               | 1 618 668                  |
| 4     | Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок» | Даниленко І.О., довіреність за №2 від 12.04.2024  | 279 467                 | 279 467                    |
| 5     | Товариство з обмеженою відповідальністю «Вест 2008»        | Жержерунов О.Ф. (Статут)                          | 187 600                 | 187 600                    |
| 6     | Товариство з обмеженою відповідальністю «Ост 2008»         | Жержерунов О.Ф. (Статут)                          | 288 582                 | 288 582                    |

**Підписи членів реєстраційної комісії**

Голова комісії

Член комісії



Ірина ШКВАРЕНКО

Юлія ПОЛУЛЯХОВА