

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «МетаБанк»**  
**(ідентифікаційний код 20496061)**

Дата складення протоколу

**30 квітня 2024 року**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «МетаБанк» – **25 квітня 2024 року.**

Річні загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «МетаБанк» проведені **дистанційно** відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 16.02.2023 року № 154 (зі змінами) «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та на підставі Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 року № 236.

Дата і час початку голосування з питань порядку денного – **15 квітня 2024 року з 10 години 00 хвилини**, дата і час завершення голосування – **25 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин.**

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 зборів 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.**

Наявність кворуму річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» – є, так як загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій АТ «МетаБанк», які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, становить **4 419 093** голосів, що складає **87, 55 %** від загальної кількості голосуючих акцій. **Річні загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» вважаються правомочними.**

Головуючий на річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» – **Єрьомін Ярослав Сергійович**, секретар загальних зборів – **Листопад Валерія Ігорівна** (призначені рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк» від 22.03.2024 року).

Склад реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк»: голова реєстраційної комісії – **Шкваренко Ірина Володимирівна**, член реєстраційної комісії – **Полуляхова Юлія Сергіївна** (призначені рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк» від 22.03.2024 року).

Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк»: голова лічильної комісії – **Шкваренко Ірина Володимирівна**, член лічильної комісії – **Полуляхова Юлія Сергіївна** (призначені рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк» від 22.03.2024 року).

Головуючий на загальних зборах



**Ярослав ЄРЬОМІН**

Секретар загальних зборів



**Валерія ЛИСТОПАД**

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк»: Єршомін Ярослав Сергійович та Листопад Валерія Ігорівна (призначені рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк» від 22.03.2024 року).

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про затвердження основних напрямків діяльності АТ «МетаБанк» на 2024 рік (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «МетаБанк» за 2023 рік (це питання пов'язано з розглядом сьомого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення за другим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з сьомого питання порядку денного є неможливим).
3. Про розгляд звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2023 році, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами/наслідками його розгляду (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).
4. Про 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).
5. Про затвердження Положення про Резервний капітал для виплати дивідендів за привілейованими акціями АТ «МетаБанк» (це питання пов'язано з розглядом восьмого та дев'ятого питань порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення за п'ятим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з восьмого та дев'ятого питання порядку денного є неможливим).
6. Про внесення змін до Положення про виплату дивідендів АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).
7. Про затвердження порядку покриття збитків АТ «МетаБанк» за 2023 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 сьомого питання порядку денного є неможливим).
8. Про формування резервного капіталу для виплати дивідендів за привілейованими акціями АТ «МетаБанк» (це питання пов'язано з розглядом п'ятого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення за п'ятим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з восьмого питання порядку денного є неможливим).
9. Про виплату дивідендів за 2023 рік (це питання пов'язано з розглядом п'ятого та восьмого питань порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення за п'ятим та восьмим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з дев'ятого питання порядку денного є неможливим).
10. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).
11. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2023 рік (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).
12. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).
13. Про внесення змін до Положення про Резервний фонд АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).
14. Про внесення змін до Положення про акції АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

Головуючий на загальних зборах

Ярослав ЄРШОМІН

Секретар загальних зборів

Валерія ЛИСТОПАД

### **Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк»**

Голосування акціонерів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк» розпочалося з 10 години дня розміщення бюлетеню для голосування на веб-сайті АТ «МетаБанк», а саме **15 квітня 2024 року**.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» було завершено **25 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин**. Бюлетені, що були отримані депозитарною установою після 18 години 00 хвилин 25.04.2024 року, вважаються такими, що не подані акціонером.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетеня для голосування, форма і текст якого були затверджені рішенням Наглядової ради від 10.04.2024 року.

Акціонер в період проведення голосування мав право надати депозитарній установі, яка обслуговує АТ «МетаБанк», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «МетаБанк». Акціонерам необхідно було завчасно самостійно звернутися до депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються акції АТ «МетаБанк», що належать акціонеру, для визначення кількості належних акціонеру голосів.

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з АТ «МетаБанк», для реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» необхідно було укласти з депозитарними установами договір на обслуговування рахунку в цінних паперах. Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів не враховуються акції акціонерів, які не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах, про що було попередньо повідомлено всім акціонерам у відповідності до чинного законодавства України.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

**Бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» був оприлюднений на веб-сайті АТ «МетаБанк» 15.04.2024 року за посиланням:**

**<https://www.mbank.com.ua/content/view/182/215/lang,uk/>**

**Головуючий на загальних зборах**

**Ярослав СРЬОМІН**

**Секретар загальних зборів**

**Валерія ЛИСТОПАД**

**Підсумки голосування з кожного питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк» та рішення, прийняті річними загальними зборами акціонерів:**

**Перше питання порядку денного: Про затвердження основних напрямків діяльності АТ «МетаБанк» на 2024 рік** (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

Результати голосування:

ЗА – 4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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» на 2024 рік (Додаток № 1 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

**Друге питання порядку денного: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «МетаБанк» за 2023 рік** (це питання пов'язано з розглядом сьомого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення за другим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з сьомого питання порядку денного є неможливим).

Результати голосування:

ЗА – 4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 результати фінансово-господарської діяльності АТ «МетаБанк» за 2023 рік (Додаток № 2 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

**Третє питання порядку денного: Про розгляд звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2023 році, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами/наслідками його розгляду** (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

Результати голосування:

ЗА – 4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 2023 році (Додаток № 3 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

**3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи в 2023 році (Додаток № 4 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

**3.3. Визнати роботу Наглядової ради АТ «МетаБанк» в 2023 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку.**

Головуючий на загальних зборах

Ярослав ЄРЬОМІН

Секретар загальних зборів

Валерія ЛИСТОПАД

**Четверте питання порядку денного: Про 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).**

Результати голосування:

ЗА – 4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 2023 рік станом на 31.12.2023 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).**

**П'яте питання порядку денного: Про затвердження Положення про Резервний капітал для виплати дивідендів за привілейованими акціями АТ «МетаБанк» (це питання пов'язано з розглядом восьмого та дев'ятого питань порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення за п'ятим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з восьмого та дев'ятого питання порядку денного є неможливим).**

Результати голосування:

ЗА – 4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 Положення про Резервний капітал для виплати дивідендів за привілейованими акціями АТ «МетаБанк» (Додаток № 7 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

**Шосте питання порядку денного: Про внесення змін до Положення про виплату дивідендів АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).**

Результати голосування:

ЗА – 4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 нову редакцію Положення про виплату дивідендів «МетаБанк» (Додаток № 8 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

Головуючий на загальних зборах



Ярослав ЄРЬОМІН

Секретар загальних зборів



Валерія ЛИСТОПАД

**Сьоме питання порядку денного: Про затвердження порядку покриття збитків АТ «МетаБанк» за 2023 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 сьомого питання порядку денного є неможливим).

Результати голосування:

ЗА – 4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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:** *Покрити збитки АТ «МетаБанк» за результатами фінансово-господарської діяльності в 2023 році в розмірі 14937712,26 (чотирнадцять мільйонів дев'ятсот тридцять сім тисяч сімсот дванадцять грн. 26 коп.) гривень за рахунок резервного фонду АТ «МетаБанк» (Додаток № 9 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).*

**Восьме питання порядку денного: Про формування резервного капіталу для виплати дивідендів за привілейованими акціями АТ «МетаБанк»** (це питання пов'язано з розглядом п'ятого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення за п'ятим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з восьмого питання порядку денного є неможливим).

Результати голосування:

ЗА – 4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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:** *Направити до резервного капіталу для виплати дивідендів за привілейованими акціями АТ «МетаБанк» 3000,00 (три тисячі грн. 00 коп.) гривень за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років (Додаток № 9 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).*

**Дев'яте питання порядку денного: Про виплату дивідендів за 2023 рік** (це питання пов'язано з розглядом п'ятого та восьмого питань порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення за п'ятим та восьмим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з дев'ятого питання порядку денного є неможливим).

Результати голосування:

ЗА – 4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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.** *Направити на виплату дивідендів за 2023 рік по привілейованим іменним акціям відповідно до Статуту Банку - 950,58 (дев'ятсот п'ятдесят грн. 58 коп.) гривень за рахунок резервного капіталу для виплати дивідендів за привілейованими акціями АТ «МетаБанк» (Додаток № 9 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).*

**9.2.** *Дивіденди за 2023 рік по простим іменним акціям Банку не нараховувати та не виплачувати.*

Головуючий на загальних зборах



Ярослав ЄРЬОМІН

Секретар загальних зборів



Валерія ЛИСТОПАД

**Десяте питання порядку денного: Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).**

Результати голосування:

ЗА – 4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» (Додатки № 10 та № 11 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

**Одинадцять питання порядку денного: Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2023 рік (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).**

Результати голосування:

ЗА – 4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 2023 рік (Додаток № 12 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

**Дванадцять питання порядку денного: Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).**

Результати голосування:

ЗА – 4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 нову редакцію Кодексу корпоративного управління «МетаБанк» (Додаток № 13 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

**Тринадцять питання порядку денного: Про внесення змін до Положення про Резервний фонд АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).**

Результати голосування:

ЗА – 4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 нову редакцію Положення про Резервний фонд «МетаБанк» (Додаток № 14 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

Головуючий на загальних зборах

Ярослав ЄРЬОМІН

Секретар загальних зборів

Валерія ЛИСТОПАД

**Чотирнадцяте питання порядку денного: Про внесення змін до Положення про акції АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).**

Результати голосування:

ЗА – 4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 нову редакцію Положення про акції «МетаБанк» (Додаток № 15 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

Головуючий на загальних зборах

Ярослав ЄРЬОМІН

Секретар загальних зборів

Валерія ЛИСТОПАД



Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою всього на 4 (чотири) аркушах.

Головуючий на загальних зборах

Ярослав ЄРЬОМІН

Секретар загальних зборів

Валерія ЛИСТОПАД