

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Акціонерного товариства «МетаБанк»**

17.10.2022 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «МетаБанк» – **17 жовтня 2022 року.**

Річні загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «МетаБанк» проведені **дистанційно** відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» – **11 жовтня 2022 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 Банку станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах (станом на 11.10.2022 р.), – **5 150 648 штук**, в тому числі **5 055 590 штук** простих іменних та **95 058** штук привілейованих іменних акцій Банку.

Кількість голосуючих акцій Банку станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів (на 11.10.2022 р.) – **5 047 637** штук простих іменних акцій.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів шляхом подання бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах таких акціонерів – **5 (п'ять осіб)**, які володіють **4 139 626** штук простих іменних акцій АТ «МетаБанк» та мають право голосу на річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк».

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій АТ «МетаБанк», які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів – **4 139 626 (чотири мільйони сто тридцять дев'ять тисяч шістсот двадцять шість)** голосів, що складає **82,01 %** від кількості голосуючих акцій.

**Наявність кворуму річних загальних зборів акціонерів – так.**

**Річні загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» вважаються правомочними.**

Головуючий річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк» – Белка Анатолій Миколайович, секретар річних загальних зборів – Єрьомін Ярослав Сергійович.

Склад реєстраційної комісії: голова реєстраційної комісії – Федорчук Оксана Анатоліївна, член реєстраційної комісії - Шкваренко Ірина Володимирівна.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії – Федорчук Оксана Анатоліївна, член лічильної комісії - Шкваренко Ірина Володимирівна;

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів акціонерів – Белка Анатолій Миколайович та Федорчук Оксана Анатоліївна. Зазначені особи призначені рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк» від 12.09.2022 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Затвердження основних напрямків діяльності АТ «МетаБанк».
2. Затвердження річного звіту АТ «МетаБанк» за 2021 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2021 році, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами/наслідками його розгляду.
4. Розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» та виплату дивідендів за 2021 рік.
6. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції.
7. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2021 рік.

Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:



Голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування, форма і текст якого був затверджений рішенням Наглядової ради 06.10.2022 року. Бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «МетаБанк», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

**Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:** бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів був оприлюднений на веб-сайті АТ «МетаБанк» 07.10.2022 року.

**Дата закінчення голосування акціонерів:** датою закінчення голосування на річних загальних зборах акціонерів є дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк» - 17 жовтня 2022 року ( о 18-00 годині).

**Підсумки голосування з кожного питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів та рішення, прийняті річним загальними зборами акціонерів:**

**Перше питання порядку денного: Затвердження основних напрямків діяльності АТ «МетаБанк».**

**Прийняте рішення:**

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

**Результати голосування:**

ЗА – 4 139 626 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

**Друге питання порядку денного: Затвердження річного звіту АТ «МетаБанк» за 2021 рік.**

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт АТ «МетаБанк» за 2021 рік (Додаток № 2 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**Результати голосування:**

ЗА – 4 139 626 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

**Третє питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2021 році, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами/наслідками його розгляду.**

**Прийняте рішення:**

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2021 році (Додаток № 3 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи в 2021 році (Додаток № 4 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

3.3. Визнати роботу Наглядової ради АТ «МетаБанк» в 2021 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку.

**Результати голосування:**



ЗА – 4 139 626 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

**Четверте питання порядку денного: Розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Прийняте рішення:**

4.1. Затвердити висновок (звіт) зовнішнього аудитора (ТОВ «ПКФ «Україна») про достовірність фінансової звітності АТ «МетаБанк» за 2021 рік станом на 31.12.2021 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).

**Результати голосування:**

ЗА – 4 139 626 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

**П'яте питання порядку денного: Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» та виплату дивідендів за 2021 рік.**

**Прийняте рішення:**

5.1. Розподілити прибуток, отриманий АТ «МетаБанк» за результатами діяльності в 2021 році, в розмірі **45 790 790,58** гривень, та суму дооцінки основних засобів, що вибули в 2021 році, в розмірі **1 359 690,12** гривень (всього прибуток до розподілу – **47 150 480,70** гривень) в наступному порядку та розмірах (Додаток № 7 до протоколу річних загальних зборів акціонерів):

- направити до резервного фонду – **2 357 524,04** грн.;

- направити на виплату дивідендів за привілейованими іменними акціями відповідно до Статуту Банку – **950,58** грн.;

- залишити нерозподіленою частину прибутку за 2021 рік в розмірі **44 792 006,08** грн. та направити її на рахунок 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».

5.2. Дивіденди за 2021 рік по простим іменним акціям Банку не нараховувати та не виплачувати.

**Результати голосування:**

ЗА – 4 139 626 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

**Шосте питання порядку денного: Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції.**

**Прийняте рішення:**

Затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (Додаток № 8 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**Результати голосування:**

ЗА – 4 139 626 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

**Сьоме питання порядку денного: Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2021 рік.**

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2021 рік (Додаток № 9 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**Результати голосування:**

ЗА – 4 139 626 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

**Головуючий на загальних зборах**

**Анатолій БЄЛКА**

**Секретар загальних зборів**

**Ярослав ЄРЬОМІН**

**Голова Правління  
АТ «МетаБанк»**

**Сергій НУЖНИЙ**

Прошито, пронумеровано  
та скріплено печаткою

4 12000000 аркуш 2

Голова Правління  
АТ "МетаБанк" /Нужний С.П./

