

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення загальних зборів

18 грудня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів

21 грудня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

Перше питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції та визначення особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту АТ «МетаБанк». (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 908 286 (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 нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «МетаБанк» (Додаток № 1 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів) та уповноважити голову Правління АТ «МетаБанк» або особу, що виконуватиме обов'язки голови Правління АТ «МетаБанк», підписати текст нової редакції Статуту Акціонерного товариства «МетаБанк».

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії



Ірина ШКВАРЕНКО

Член комісії

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

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

Дата проведення загальних зборів 18 грудня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів 21 грудня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

Друге питання порядку денного: Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (це питання пов'язано з розглядом першого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення за першим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з другого питання порядку денного є неможливим).

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 908 286 (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 нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» (Додаток № 2 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії



Ірина ШКВАРЕНКО

Член комісії

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення загальних зборів 18 грудня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів 21 грудня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

Третє питання порядку денного: Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (це питання пов'язано з розглядом першого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення за першим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з третього питання порядку денного є неможливим).

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 908 286 (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 нову редакцію Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк» (Додаток № 3 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Член комісії

Ірина ШКВАРЕНКО

Юлія ПОЛУЛЯХОВА