

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

Дата складення протоколу 21 грудня 2023 року

Дата проведення позачергових загальних зборів 18 грудня 2023 року

Склад реєстраційної комісії (призначений рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк» від 13.11.2023 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 13.12.2023 року (акція проста електронна іменна);
- Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 13.12.2023 року (акція привілейована електронна іменна);
- Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» – **14 грудня 2023 року станом на 13.12.2023 року**

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

Загальна кількість акцій АТ «МетаБанк» станом на 13.12.2023 року згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерного товариства, складеного 14.12.2023 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 13.12.2023 року згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерного товариства, складеного 14.12.2023 року, – **5 047 637** штук простих іменних акцій Банку.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» шляхом подання бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах таких акціонерів, – **7 (сім)** осіб, які володіють **4 908 286** штуками простих іменних акцій АТ «МетаБанк», та які є голосуючими акціями з усіх питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк», тому загальна кількість їх голосів (кількість голосуючих акцій) становить **4 908 286 чотири мільйони дев'яносто вісім тисяч двісті вісімдесят шість** голосів.

Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» відповідно до загальної кількості голосуючих акцій, складає **97,24 %**.

Наявність кворуму – **так**.

**Додатки:**

1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 13.12.2023 року (акція проста електронна іменна);
2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 13.12.2023 року (акція привілейована електронна іменна);
3. Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» 18.12.2023 року**

№ п/п	ПІБ або повне найменування акціонера	ПІБ представника акціонера, реквізити довіреності	Кількість простих акцій	Кількість голосуючих акцій
1	Белка Анатолій Миколайович	-	321793	321 793
2	Носик Лариса Миколаївна	-	1 722 983	1 722 983
3	Кулик Валерій Георгійович	-	489 193	489 193
4	Товариство з обмеженою відповідальністю «Металург-Мета»	Петришак В.В., довіреність за №18 від 13.12.2023	1 618 668	1 618 668
5	Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок»	Даниленко І.О., довіреність за № 11 від 13.12.04.2023	279 467	279 467
6	Товариство з обмеженою відповідальністю «Вест 2008»	Жержерунов О.Ф. (Статут)	187 600	187 600
7	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