

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

20.12.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 51/3137

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Нужний С.П.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:  
Акціонерне товариство "МетаБанк"
- Організаційно-правова форма:  
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:  
69006, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30
- Ідентифікаційний код юридичної особи:  
20496061
- Міжміський код та телефон, факс:  
061 228-78-43, 061 228-78-36
- Адреса електронної пошти:  
ofedorchuk@mbank.com.ua
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному  
веб-сайті учасника фондового ринку

(URL-адреса веб-сайту)

20.12.2021

(дата)

### Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

| Дата вчинення дії  | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада         | Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|--|--|----------------|--|--------------------------------------|--|
| 1  | 2  | 3              | 4  | 5                                    | 6  |
| 17.12.2021   | припинено повноваження   | Член Правління | Тимошенко Юлія Олександрівна                                       | -                                    | 0  |
| <b>Зміст інформації:</b>   |  |                |  |                                      |  |
| 17.12.2021 року рішенням Наглядової ради (протокол від 17.12.2021 року) звільнено/припинено повноваження. Перебувала на посаді з 22.12.2021 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.   |  |                |  |                                      |  |
| 17.12.2021   | припинено повноваження   | Член Правління | Карпенко Євген Анатолійович  | -                                    | 0  |
| <b>Зміст інформації:</b>   |  |                |  |                                      |  |
| 17.12.2021 року рішенням Наглядової ради (протокол від 17.12.2021 року) звільнено/припинено повноваження. Перебувала на посаді з 22.12.2021 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має..  |  |                |  |                                      |  |
| 17.12.2021   | обрано   | Член Правління | Карпенко Євген Анатолійович  | -                                    | 0  |
| <b>Зміст інформації:</b>   |  |                |  |                                      |  |
| 17.12.2021 року рішенням Наглядової ради (протокол від 17.12.2021 року) обрано/призначено строком на 3 роки. Попередні посади: начальник управління фінансового моніторингу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.                                    |  |                |  |                                      |  |
| 17.12.2021   | обрано   | Член Правління | Тимошенко Юлія Олександрівна                                       | -                                    | 0  |
| <b>Зміст інформації:</b>   |  |                |  |                                      |  |
| 17.12.2021 року рішенням Наглядової ради (протокол від 17.12.2021 року) обрано/призначено строком на 3 роки. Попередні посади: заступник голови Правління, заступник голови Правління з операційної діяльності. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |  |                |  |                                      |  |