

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЕТАБАНК»**
м. Запоріжжя, проспект Металургів, 30

**БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на річних загальних зборах
АТ «МЕТАБАНК»**

Дата проведення загальних зборів акціонерів	17 жовтня 2022
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
ПІБ (повне найменування) та інші реквізити акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
ПІБ та інші реквізити представника акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного №1: Затвердження основних напрямків діяльності АТ «МетаБанк».

<i>Проект(и) рішення:</i>	„ЗА”	„ПРОТИ”	„УТРИМАВСЯ”
Затвердити основні напрямки діяльності АТ «МетаБанк» (Додаток № 1 до протоколу річних загальних зборів акціонерів)			

Питання порядку денного №2: Затвердження річного звіту АТ «МетаБанк» за 2021 рік.

<i>Проект(и) рішення:</i>	„ЗА”	„ПРОТИ”	„УТРИМАВСЯ”
Затвердити річний звіт АТ «МетаБанк» за 2021 рік (Додаток № 2 до протоколу річних загальних зборів акціонерів)			

Питання порядку денного №3: Розгляд звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2021 році, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами/наслідками його розгляду.

<i>Проект(и) рішення:</i>	„ЗА”	„ПРОТИ”	„УТРИМАВСЯ”
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.			

Питання порядку денного №4: Розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект(и) рішення:	„ЗА”	„ПРОТИ”	„УТРИМАВСЯ”
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).			

Питання порядку денного №5: Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» та виплату дивідендів за 2021 рік.

Проект(и) рішення:	„ЗА”	„ПРОТИ”	„УТРИМАВСЯ”
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.			

Питання порядку денного №6: Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект(и) рішення:	„ЗА”	„ПРОТИ”	„УТРИМАВСЯ”
Затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядову раду АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (Додаток № 8 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).			

Питання порядку денного №7: Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2021 рік.

Проект(и) рішення:	„ЗА”	„ПРОТИ”	„УТРИМАВСЯ”
Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2021 рік (Додаток № 9 до протоколу річних загальних зборів акціонерів)			

Підпис акціонера (його представника) _____
 Підпис ПІБ / найменування

Застереження: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

