

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«МетаБанк»**  
**ідентифікаційний код 20496061**  
м. Запоріжжя, проспект Металургів, 30

**БЮЛЕТЕНЬ**  
*для голосування на позачергових загальних зборах*  
**АТ «МетаБанк»**

<b>Дата проведення річних загальних зборів акціонерів</b>	07 березня 2025 року
<b>Дата і час початку голосування</b>	25 лютого 2025 року з 10 години 00 хвилин
<b>Дата і час завершення голосування</b>	07 березня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
<b>ПІБ (повне найменування) та інші реквізити акціонера</b> 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	
<b>ПІБ та інші реквізити представника акціонера</b> Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи та уповноваженої особи юридичної особи	
<b>Кількість голосів, що належать акціонеру</b>	

*Питання порядку денного № 1: Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції* (це питання пов'язано з розглядом другого та третього питань 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 та третього питань порядку денного є неможливим).

<i>Проект рішення:</i>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИ»</b>
Затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (Додатки № 2 та № 3 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).		

*Питання порядку денного № 2: Про затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк», шляхом викладення їх в новій редакції* (це питання пов'язано з розглядом першого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення за першим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з другого питання порядку денного є неможливим).

<i>Проект рішення:</i>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИ»</b>
Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк», шляхом викладення їх в новій редакції (Додатки № 5 - № 7 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).		

*Питання порядку денного № 3: Про укладання з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк» цивільно-правових договорів в новій редакції та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк» (це питання пов'язано з розглядом першого та другого питань порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення за першим та/або другим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з третього питання порядку денного є неможливим).*

<i>Проект рішення:</i>	«ЗА»	«ПРОТИ»
Укласти з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк» цивільно-правові договори в новій редакції та уповноважити голову Правління АТ «МетаБанк» або особу, що виконуватиме обов'язки голови Правління АТ «МетаБанк», підписати цивільно-правові договори в новій редакції з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк» (Додатки № 5 - № 7 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).		

*Питання порядку денного № 4: Про визнання Положення про загальний фонд АТ «МетаБанк» таким, що втратило чинність (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).*

<i>Проект рішення:</i>	«ЗА»	«ПРОТИ»
Визнати Положення про загальний фонд АТ «МетаБанк» таким, що втратило чинність.		

*Питання порядку денного № 5: Про визнання Положення про порядок планування та витрачання коштів на заходи Наглядової ради АТ «МетаБанк» таким, що втратило чинність (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).*

<i>Проект рішення:</i>	«ЗА»	«ПРОТИ»
Визнати Положення про порядок планування та витрачання коштів на заходи Наглядової ради АТ «МетаБанк» таким, що втратило чинність.		

## **Застереження!**

Бюлетень для голосування має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера), а саме із зазначенням повністю прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису акціонера (представника акціонера) **бюлетень для голосування вважається недійсним.**

Бюлетень для голосування засвідчується електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

\_\_\_\_\_  
**Підпис акціонера**  
**(представника акціонера)**

\_\_\_\_\_  
**Прізвище, ім'я та по батькові акціонера**  
**(представника акціонера)**