

**Протокол
про підсумки заочного голосування Наглядової ради № 02/01/2025**

Понеділок, 20 січня 2025 рік

**Перелік членів Наглядової ради,
що прийняли участь у голосуванні:**

Голова Наглядової ради
Члени Наглядової ради:

Носик Л.М.
Билів В.М.
Бахметов П.В.
Кондратенко О.Б.
Бондар Л.В.

Наявність кворуму - так.

Додатки:

3. Клопотання корпоративного секретаря Листопад В.І. від 10.01.2025 року;
4. Проект Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк»;
5. Наказ про призначення Єлінської С.А. на посаду начальника Служби комплаєнс АТ «МетаБанк»;
6. Витяг з протоколу засідання Правління від 08.01.2025 року;
20. Витяг з протоколу засідання Комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород від 17.01.2025 року;

Прийняті рішення:

2. Про затвердження Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк» у новій редакції.

Секретар Наглядової ради Листопад В.І. надіслала засобами електронної пошти членам Наглядової ради клопотання корпоративного секретаря Листопад В.І. від 10.01.2025 року, проект Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк», Наказ про призначення Єлінської С.А. на посаду начальника Служби комплаєнс АТ «МетаБанк», витяг з протоколу засідання Правління від 08.01.2025 року та витяг з протоколу засідання Комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород від 17.01.2025 року про погодження (Додаток № 3 - 6, 20).

Рекомендовано: затвердити Перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк» в новій редакції станом на 01.01.2025 рік, зобов'язати корпоративного секретаря Листопад В.І. в строк до 24.01.2025 року надіслати до Національного банку України та проконтролювати розміщення на вебсайті Банку Перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк» в новій редакції станом на 01.01.2025 рік та витяг з протоколу про підсумки заочного голосування Наглядової ради про його затвердження (Додаток № 20).

Рішення:

2.1. Затвердити Перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк» в новій редакції станом на 01.01.2025 рік (Додаток № 4);

2.2. Зобов'язати корпоративного секретаря Листопад В.І. в строк до 24.01.2025 року надіслати до Національного банку України Перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк» в новій редакції станом на 01.01.2025 рік та витяг з протоколу про підсумки заочного голосування Наглядової ради про його затвердження;

2.3. Зобов'язати корпоративного секретаря Листопад В.І. в строк до 24.01.2025 року проконтролювати розміщення на вебсайті Банку Перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк» в новій редакції станом на 01.01.2025 рік та витяг з протоколу про підсумки заочного голосування Наглядової ради про його затвердження.

Окрема думка члена Наглядової ради, яка відрізняється від думки більшості - немає

Голосували:

«ЗА» - п'ять членів Наглядової ради (Носик Л.М., Билів В.М., Бахметов П.В., Кондратенко О.Б. Бондар Л.В.)

ВИТЯГ

«Проти» - немає

«Утрималось» - немає

Відмовились від голосування внаслідок наявного або потенційного конфлікту інтересів – немає

Протокол підписаний

Головою Наглядової ради АТ «МетаБанк»

Ларисою НОСИК

Витяг відповідає оригіналу:

Корпоративний секретар

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'В.Носик', is written over a faint, large, stylized watermark or background mark.

Валерія ЛИСТОПАД