

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАБАНК»

(код ЄДРПОУ 09804119, місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30), надалі - Банк, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться **26 квітня 2017 року о 09.00 за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30, третій поверх, конференційна зала.**

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів буде проводитися 26 квітня 2017 року з 08.00 до 08.45 у приміщенні ПАТ «МЕГАБАНК» за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30, третій поверх, конференційна зала.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Банку буде проводитися на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 20 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1.Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Банку.
- 2.Обрання Голови річних Загальних зборів акціонерів Банку.
- 3.Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів Банку.
- 4.Звіт Спостережної ради Банку за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 5.Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Банку за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 6.Про затвердження річної фінансової звітності Банку за 2016 рік.
- 7.Про затвердження звіту та висновків зовнішнього аудиту Банку за 2016 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
8. Про порядок розподілу прибутку Банку за 2016 рік.
9. Припинення повноважень членів Спостережної ради Банку.
- 10.Обрання членів Спостережної ради Банку.
- 11.Обрання Голови Спостережної ради Банку.
- 12.Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їх винагороди.
- 13.Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку.
14. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
15. Затвердження приватного розміщення акцій Банку.
16. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
17. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо: - залучення до розміщення андеррайтера; - внесення змін до проспекту емісії акцій; - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; - затвердження результатів приватного розміщення акцій; - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття

рішення про відмову від розміщення акцій; - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі. - проведення дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; - проведення дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; - проведення дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.

З матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів Банку можна ознайомитися в ПАТ «МЕГАБАНК» за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30, 2-й поверх, кабінет корпоративного секретаря, у робочі дні з 9:00 до 17:00 (перерва з 13:00 до 14:00), а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Корпоративний секретар (тел. 057-714-36-40). Для ознайомлення з матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів Банку, особа повинна мати документ, що посвідчує її особу та документ, підтверджуючий, що вона є акціонером Банку. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою: <http://www.megabank.net> Реєстрація акціонерів або їх представників, які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку, здійснюється на підставі документів, що посвідчують їх особу та повноваження на участь у річних Загальних зборах акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	2016 рік*	2015 рік
Усього активів	9117 166	8 872 604
Грошові кошти та їх еквіваленти	767 576	1 013 487
Кошти в інших банках	179 983	78 903
Кредити та заборгованість клієнтів	7 811 974	7 223 790
Усього зобов'язань	8 254 192	8 043 522
Кошти банків	7 333	-
Кошти клієнтів	6 441 563	5 430 181
Усього власного капіталу та частка меншості	862 974	829 082
Статутний капітал:	620 000	620 000
у т.ч. коригування внесків до статутного капіталу на рівень гіперінфляції	-	-
Статутний капітал	620 000	620 000
Чистий прибуток/(збиток)	25 727	24 018
Середньорічна кількість акцій (шт.)	620000000	620000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Численність працівників на кінець періоду (осіб)	1 533	1 433

*Застереження: зазначена вище інформація за 2016 рік наведена виходячи з попередніх даних, не є остаточною і може бути скоригована, зокрема за наслідками завершення проведення аудиту фінансової звітності Банку.

Спостережна рада

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №56 від 23.03.2017