

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАБАНК»

(код ЄДРПОУ 09804119, місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30), надалі - Банк, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться **24 січня 2018 року**

за адресою: **м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30, третій поверх, конференційна зала**. Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів буде проводитися 24 січня 2018 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Банку буде проводитися на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів, складеного станом на 24 годину 18 грудня 2017 року.

Проект порядку денного: 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Банку. 2. Обрання Голови позачергових Загальних зборів акціонерів Банку. 3. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Банку. 4. Внесення змін до статуту Банку, шляхом викладення його в новій редакції. 5. Припинення повноважень членів Спостережної ради Банку. 6. Обрання членів Спостережної ради Банку. 7. Обрання Голови Спостережної ради Банку. 8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їх винагороди. 9. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку. 10. Затвердження Кодексу корпоративного управління ПАТ «МЕГАБАНК» в новій редакції. 11. Затвердження Стратегії розвитку ПАТ «МЕГАБАНК» на 2018-2020 роки.

З матеріалами до позачергових 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 місті його проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Корпоративний секретар (теп. 057-714-36-40). Для ознайомлення з матеріалами до позачергових 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: [№р://лллл№.тедаБанк.иа](http://www.megabank.ua). Реєстрація акціонерів або їх представників, які приймають участь у позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, здійснюються на підставі документів, що посвідчують їх особу та повноваження на участь у позачергових Загальних зборів акціонерів.