

## Шановний акціонер!

### ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

#### «МЕГАБАНК» повідомляє про проведення річних загальних зборів

Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАБАНК», надалі – Банк, код ЄДРПОУ 09804119, місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: **27 квітня 2018 року** о 10.00 за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30, третій поверх, конференційна зала.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: час початку реєстрації акціонерів – 09.00, час закінчення реєстрації акціонерів – 09.45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

№	Питання проекту порядку денного	Проект рішення
1	Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Банку.	<i>Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «МЕГАБАНК» в складі 5 (п'ятьох) осіб (персонально): 1. Батрак О.А. – Голова лічильної комісії; 2. Сокол В.Г.; 3. Зімін В.М.; 4. Дротенко Г.В.; 5. Ружіцька Н.В.</i> <i>Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.</i>
2	Обрання Голови річних Загальних зборів акціонерів Банку.	<i>Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «МЕГАБАНК» Яценка О.О. – Голову Спостережної ради Банку.</i>
3	Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів Банку.	<i>Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «МЕГАБАНК» Сахтінову С.В. – корпоративного секретаря Банку.</i>
4	Звіт Спостережної ради Банку за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	<i>Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «МЕГАБАНК» за 2017 рік.</i>
5	Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Банку за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	<i>Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Банку за 2017 рік.</i>

6	Про затвердження річних результатів діяльності Банку: окремої фінансової звітності Банку та консолідованої фінансової звітності ПАТ «МЕГАБАНК» за 2017 рік.	<i>Затвердити річні результати діяльності Банку за 2017 рік, а саме: затвердити окрему фінансову звітність ПАТ «МЕГАБАНК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2017 рік та затвердити консолідовану фінансову звітність ПАТ «МЕГАБАНК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2017 рік.</i>
7	Про затвердження звітів та висновків зовнішнього аудитора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.	<i>Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВ «Ернст енд Янг аудиторські послуги» за результатами перевірки окремої фінансової звітності ПАТ «МЕГАБАНК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2017 рік та затвердити звіт зовнішнього аудитора ТОВ «Ернст енд Янг аудиторські послуги» за результатами перевірки консолідованої фінансової звітності ПАТ «МЕГАБАНК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2017 рік. У зв'язку з відсутністю суттєвих зауважень щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «МЕГАБАНК» за 2017 рік, розробку заходів за результатами розгляду звітів та висновків аудитора вважати недоцільним.</i>
8	Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Банку за 2017 рік.	<i>Направити 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік до резервного фонду, що складає 3 849 192,10 грн. Частину прибутку за 2017 рік у сумі 73 134 649,91 грн., що залишиться після відрахувань до резервного фонду, спрямувати на покриття збитків Банку, що виникли за підсумками роботи 2016 року.</i>

6. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.megabank.ua>

7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Згідно зі ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 9:00 до 17:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за адресою м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30, 2-й поверх, кабінет корпоративного секретаря. Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Корпоративний секретар

(тел. 057-714-36-40). Для ознайомлення з матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів Товариства, особа повинна мати документ, що посвідчує її особу та документ, підтверджуючий, що вона є акціонером Товариства.

8. Кожен акціонер (згідно ст.38 Закону «Про акціонерні товариства») має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

9. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь - який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника (ст.39 Закону «Про акціонерні товариства»).

10. Для участі в загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

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

Найменування показника	Період	
	2017 рік*	2016 рік
Усього активів	9 129 353	9 002 795
Грошові кошти та їх еквіваленти	634 634	767 576
Кошти в інших банках	268 265	179 983

Найменування показника	Період	
	2017 рік*	2016 рік
Кредити та заборгованість клієнтів	6 548 794	7 695 512
Усього зобов'язань	8 059 000	8 257 517
Кошти банків	0	7 333
Кошти клієнтів	6 670 097	6 441 564
Усього власного капіталу та частка меншості	1 070 353	745 278
Статутний капітал:	620 000	620 000
у т.ч. коригування внесків до статутного капіталу на рівень гіперінфляції	0	-
Статутний капітал	620 000	620 000
Чистий прибуток/(збиток)	76 984	-87 397
Середньорічна кількість акцій (шт.)		620 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Численність працівників на кінець періоду (осіб)	1 219	1 533

\*Застереження: зазначена вище інформація за 2017 рік наведена виходячи з попередніх даних, не є остаточною і може бути скоригована, зокрема за наслідками завершення проведення аудиту фінансової звітності Банку.

*Спостережна рада*

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 58(2811) від 26.03.2018р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

Голова Правління

(підпис)

М.П.

Шипілов Олександр  
Олександрович

(ініціали та прізвище  
керівника)

26.03.2018

(дата)