

## ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАБАНК»

повідомляє про зміни в порядку денному загальних зборів. 1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАБАНК», надалі - Банк, код ЄДРПОУ 09804119, місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30. 2. 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**. 3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: час початку реєстрації акціонерів - 09.00, час закінчення реєстрації акціонерів - 09.45. 4. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23 квітня 2018 року (станом на 24 годину). 5. За пропозицією акціонера, який є власником більше 5 відсотків акцій Банка, порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «МЕГАБАНК»

**доповнено наступними питаннями:**

- 10) Припинення повноважень членів Спостережної ради Банку.
- 11) Обрання членів Наглядової ради Банку.
- 12) Обрання Голови Наглядової ради Банку.
- 13) Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди.
- 14) Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Банку.
- 15) Про внесення змін до Статуту Банку, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
- 16) Про внесення змін до Положення «Про порядок підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «МЕГАБАНК» шляхом викладення Положення в новій редакції.
- 17) Затвердження Положення «Про Наглядову Раду ПАТ «МЕГАБАНК».
- 18) Про внесення змін до Положення «Про Правління ПАТ «МЕГАБАНК» шляхом викладення Положення в новій редакції. 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. **Спостережна рада**