

**Шановний акціонер!**  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«МЕГАБАНК» повідомляє про проведення річних загальних зборів**

**1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: 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: 28 квітня 2020 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: 22 квітня 2020 року (станом на 24 годину).**

**5. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

<b>№</b>	<b>Питання проекту порядку денного</b>	<b>Проект рішення</b>
<b>1</b>	Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Банку.	<i>Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів АТ «МЕГАБАНК» в складі 4 (чотирьох) осіб (персонально): 1. Батрак О.А. – Голова лічильної комісії; 2. Сокол В.Г.; 3. Трипольський С.Є.; 4. Ружіцька Н.В. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.</i>
<b>2</b>	Обрання Голови річних Загальних зборів акціонерів Банку.	<i>Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів АТ «МЕГАБАНК» Жукову О.М. – Голову Наглядової ради Банку.</i>
<b>3</b>	Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів Банку.	<i>Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів АТ «МЕГАБАНК» Сахтінову С.В. – корпоративного секретаря Банку.</i>
<b>4</b>	Звіт Наглядової ради Банку за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	<i>Затвердити звіт Наглядової ради АТ «МЕГАБАНК» за 2019 рік.</i>
<b>5</b>	Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Банку за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	<i>Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Банку за 2019 рік.</i>
<b>6</b>	Про затвердження річних результатів діяльності Банку: окремої фінансової звітності Банку та консолідованої фінансової звітності АТ «МЕГАБАНК» за 2019 рік.	<i>Затвердити річні результати діяльності Банку за 2019 рік, а саме: затвердити окрему фінансову звітність АТ «МЕГАБАНК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік та затвердити консолідовану фінансову звітність АТ «МЕГАБАНК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік.</i>
<b>7</b>	Про затвердження звітів та висновків зовнішнього аудитора за 2019 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 АТ «МЕГАБАНК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік та затвердити звіт зовнішнього аудитора ТОВ «Ернст енд Янг аудиторські послуги» за результатами перевірки консолідованої фінансової звітності АТ «МЕГАБАНК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік.</i>

		<i>У зв'язку з відсутністю суттєвих зауважень щодо фінансово-господарської діяльності АТ «МЕГАБАНК» за 2019 рік, розробку заходів за результатами розгляду звітів та висновків аудитора вважати недоцільним.</i>
8	Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Банку за 2019 рік.	<i>Направити 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік до резервного фонду, що складає 1 402 672, 89 грн. Частину прибутку за 2019 рік у сумі 26 650 784,95 грн., що залишиться після відрахувань до резервного фонду, спрямувати на покриття збитків Банку, що виникли за підсумками роботи минулих років.</i>
9	Припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.	<i>Припините повноваження членів Наглядової ради Банку: Жукової О.М., Дезмонда О'Майніка, Арістова О.С., Торобаєвої Нургул, Кіпотя Р.М., Федосєєва О.С.</i>
10	Обрання членів Наглядової ради Банку.	<i>Згідно з пп.5 ч.3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення щодо цього питання порядку денного акціонерам не направляється. Члени Наглядової ради обираються строком на 3 роки.</i>
11	Обрання Голови Наглядової ради Банку.	<i>Обрати Головою Наглядової ради АТ «МЕГАБАНК» Жукову Олену Михайлівну строком на 3 роки.</i>
12	Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди.	<i>Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «МЕГАБАНК». Встановити розмір винагороди незалежним членам Наглядової Банку в сумі 27 тис. грн. щомісячно, а також здійснювати відшкодування витрат понесених ними, у зв'язку з виконанням функцій членів Наглядової ради. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Банку за трудовим договором (контракт) у вигляді посадового окладу не більш 31 тис. грн. щомісячно та додатково до посадового окладу нараховувати інші виплати відповідно до умов внутрішніх положень Банку та діючого законодавства України. Встановити, що виконання функцій членів Наглядової ради Банку за цивільно-правовими договорами здійснюється на безоплатній основі з відшкодуванням витрат понесених ними, у зв'язку з виконанням функцій членів Наглядової ради.</i>
13	Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Банку.	<i>Уповноважити Голову Правління АТ «МЕГАБАНК» або виконуючого обов'язки Голови Правління АТ «МЕГАБАНК» на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ «МЕГАБАНК».</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 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.

**11. Перелік акціонерів**, яким надсилається персональне повідомлення про проведення Зборів, складений станом на 24 березня 2019 року. Відповідно до переліку акціонерів, загальна кількість простих акцій становить 620 000 000 штук, з них голосуючих 619 680 994 штуки.

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

Найменування показника	Період	
	2019 рік*	2018 рік
Усього активів	9 362 757	9 669 564
Грошові кошти та їх еквіваленти	403 941	790 758
Кошти в інших банках	117 536	271 547
Кредити та заборгованість клієнтів	6 657 691	6 843 833
Усього зобов'язань	8 449 552	8 870 670
Кошти банків	0	0
Кошти клієнтів	6 963 113	7 534 714
Усього власного капіталу та частка меншості	913 205	798 894
Статутний капітал:	620 000	620 000
у т.ч. коригування внесків до статутного капіталу на рівень гіперінфляції	0	0

Найменування показника	Період	
	2019 рік*	2018 рік
Статутний капітал	620 000	620 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(40 052)	(95 988)
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	28 054	104 801
Середньорічна кількість акцій (шт.)	620 000 000	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)	1 078	1 141

\*Застереження: зазначена вище інформація за 2019 рік наведена виходячи з попередніх даних, не є остаточною і може бути скоригована, зокрема за наслідками завершення проведення аудиту фінансової звітності Банку.

*Наглядова рада*