

Шановний акціонер!
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАБАНК»
(далі – АТ «МЕГАБАНК» та/або Товариство та/або Банк) повідомляє про
дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «МЕГАБАНК»
26 квітня 2021 року.

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою Товариства, у зв'язку з встановленням на всій території України карантину, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (з подальшими змінами) та Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (з подальшими змінами).

Загальні збори відбуватимуться відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (з подальшими змінами), затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (далі – Тимчасовий порядок).

26 квітня 2021 року - дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «МЕГАБАНК» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку.

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

2. Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2021 року. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

4. Форма бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) буде розміщена **16.04.2021 р.** на веб-сайті Товариства: https://www.megabank.ua/about/issuer_information

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

№	Питання проекту порядку денного	Проект рішення
1	Звіт Наглядової ради Банку за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	<i>Затвердити звіт Наглядової ради АТ «МЕГАБАНК» за 2020 рік.</i>
2	Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік.	<i>Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «МЕГАБАНК» за 2020 рік.</i>
3	Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Банку за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	<i>Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Банку за 2020 рік.</i>
4	Про затвердження річних результатів діяльності Банку: окремої фінансової звітності Банку та консолідовану за 2020 рік.	<i>Затвердити річні результати діяльності Банку за 2020 рік, а саме: затвердити окрему фінансову звітність АТ «МЕГАБАНК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2020 рік та затвердити консолідовану фінансову звітність АТ «МЕГАБАНК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2020 рік.</i>
5	Про затвердження звітів та висновків зовнішнього аудитора за 2020 рік та	<i>Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВ «Ернст енд Янг аудиторські</i>

	затвердження заходів за результатами їх розгляду.	<i>послуги» за результатами перевірки окремої фінансової звітності АТ «МЕГАБАНК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2020 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 2020 рік. У зв'язку з відсутністю суттєвих зауважень щодо фінансово-господарської діяльності АТ «МЕГАБАНК» за 2020 рік, розробку заходів за результатами розгляду звітів та висновків аудитора вважати недоцільним.</i>
6	Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Банку за 2020 рік.	<i>За 2020 рік банком отриманий прибуток у розмірі 24 080 237,66 грн. Пропонується:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Направити 5 % суми чистого прибутку Банку за рік до резервного фонду, що складе 1 204 011,88 грн. 2. Частину прибутку за 2020 рік у сумі 22 876 225,78 грн, яка залишається після відрахувань до резервного фонду, направити на покриття збитків Банку, які виникли за підсумками роботи минулих років.
7	Затвердження основних напрямів діяльності Банку на 2021-2025 рр.	<i>Затвердити основні напрями діяльності АТ «МЕГАБАНК» на 2021-2025 рр.</i>
8	Про внесення змін до Статуту Банку, шляхом викладення Статуту в новій редакції.	<i>Внести зміни до Статуту АТ «МЕГАБАНК» шляхом викладення в новій редакції та затвердити його. Уповноважити на підписання Статуту Банку в новій редакції Головуючого річних Загальних зборів та секретаря річних Загальних зборів. Уповноважити Голову Правління Банку або виконуючого його обов'язки виконати всі необхідні реєстраційні дії самостійно або з залученням третіх осіб на підставі відповідних довіреностей.</i>
9	Про внесення змін до Положення «Про Наглядову раду АТ «МЕГАБАНК» шляхом викладення Положення в новій редакції.	<i>Внести зміни до Положення «Про Наглядову раду АТ «МЕГАБАНК» шляхом викладення Положення в новій редакції.</i>
10	Про внесення змін до Положення «Про винагороду членів Наглядової ради АТ «МЕГАБАНК» шляхом викладення Положення в новій редакції.	<i>Внести зміни до Положення «Про винагороду членів Наглядової ради АТ «МЕГАБАНК» шляхом викладення Положення в новій редакції.</i>

7. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
https://www.megabank.ua/about/issuer_information

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

Кожен акціонер має право отримати, а АТ «МЕГАБАНК» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів АТ «МЕГАБАНК» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти sahtinova@megabank.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти sahtinova@megabank.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

АТ «МЕГАБАНК» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти sahtinova@megabank.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). АТ «МЕГАБАНК» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Корпоративний секретар Сахтінова Світлана Василівна (тел. 057-714-36-40, email: sahtinova@megabank.ua).

9. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів АТ «МЕГАБАНК», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів АТ «МЕГАБАНК» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти.

10. Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення Зборів, складений станом на 16 березня 2021 року. Відповідно до переліку акціонерів, загальна кількість простих акцій становить 703 700 000 штук, з них голосуючих 703 700 000 штук.

11. Порядок участі та голосування на загальних зборах.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (26 квітня 2021 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «МЕГАБАНК» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «МЕГАБАНК» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ «МЕГАБАНК», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи

територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «МЕГАБАНК», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «МЕГАБАНК», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «МЕГАБАНК».

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «МЕГАБАНК», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

АТ «МЕГАБАНК» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

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

Найменування показника	Період	
	2020 рік	2019 рік
Усього активів	9 888 003	9 199 528
Грошові кошти та їх еквіваленти	504 333	407 191
Кошти в інших банках	82 158	117 536
Кредити та заборгованість клієнтів	6 615 892	6 529 149
Усього зобов'язань	8 995 960	8 451 305
Кошти банків	0	0
Кошти клієнтів	7 219 826	6 966 361
Усього власного капіталу та частка меншості	892 043	748 223
Статутний капітал:	703 700	620 000
у т.ч. коригування внесків до статутного капіталу на рівень гіперінфляції	0	0
Статутний капітал	703 700	620 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(180 793)	(205 034)
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	24 080	(136 928)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	703 700 000	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)	1 083	1 078

*Застереження: зазначена вище інформація за 2020 рік наведена виходячи з попередніх даних, не є остаточною і може бути скоригована, зокрема за наслідками завершення проведення аудиту фінансової звітності Банку.

Наглядова рада