

**Шановний акціонер!**  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАБАНК»**

**повідомляє про зміни до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, які будуть проведені дистанційно 26 квітня 2021 року, у зв'язку з включенням пропозиції від акціонера, який володіє акціями АТ «МЕГАБАНК» більш ніж 5 % щодо питань №6 та 11**

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

<b>№</b>	<b>Питання порядку денного</b>	<b>Проект рішення</b>
<b>1</b>	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>
<b>2</b>	Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік.	<i>Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «МЕГАБАНК» за 2020 рік.</i>
<b>3</b>	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>
<b>4</b>	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>
<b>5</b>	Про затвердження звітів та висновків зовнішнього аудитора за 2020 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 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>
<b>6</b>	Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Банку за 2020 рік.	<b>Перший проект рішення:</b> <i>За 2020 рік банком отриманий прибуток у розмірі 24 080 237,66 грн. Пропонується:</i> <i>1. Направити 5 % суми чистого прибутку Банку за рік до резервного фонду, що складе 1 204 011,88 грн.</i> <i>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.</i>

		<p><b>Другий проект рішення:</b></p> <p>За 2020 рік банком отриманий прибуток у розмірі 771 105,74 грн.</p> <p>Пропонується:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Направити 5 % суми чистого прибутку Банку за рік до резервного фонду, що складе 38 555,29 грн.</li> <li>2. Частина прибутку за 2020 рік у сумі 732 550,45 грн, яка залишається після відрахувань до резервного фонду, направити на покриття збитків Банку, які виникли за підсумками роботи минулих років.</li> </ol>
7	Затвердження основних напрямів діяльності Банку на 2021-2025 рр.	Затвердити основні напрями діяльності АТ «МЕГАБАНК» на 2021-2025 рр.
8	Про внесення змін до Статуту Банку, шляхом викладення Статуту в новій редакції.	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.
9	Про внесення змін до Положення «Про Наглядову раду АТ «МЕГАБАНК» шляхом викладення Положення в новій редакції.	Внести зміни до Положення «Про Наглядову раду АТ «МЕГАБАНК» шляхом викладення Положення в новій редакції.
10	Про внесення змін до Положення «Про винагороду членів Наглядової ради АТ «МЕГАБАНК» шляхом викладення Положення в новій редакції.	Внести зміни до Положення «Про винагороду членів Наглядової ради АТ «МЕГАБАНК» шляхом викладення Положення в новій редакції.
11	Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Банку.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «МЕГАБАНК».</li> <li>2. Встановити у цивільно-правовому та/або трудовому договорі (контракті) розмір винагороди членам Наглядової ради Банку в сумі 28 тис. грн. щомісячно, а також здійснювати відшкодування витрат понесених ними, у зв'язку з виконанням функцій членів Наглядової ради та здійснювати інші виплати відповідно до Положення «Про винагороду членів Наглядової ради АТ «МЕГАБАНК».</li> <li>3. Уповноважити Голову Правління АТ «МЕГАБАНК» або виконуючого обов'язки Голови Правління АТ «МЕГАБАНК» на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ «МЕГАБАНК».</li> </ol>