

**Шановний акціонер!**  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАБАНК»**  
**(далі – АТ «МЕГАБАНК» та/або Товариство та/або Банк) повідомляє про**  
**дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «МЕГАБАНК»**  
**10 січня 2022 року.**

Рішення про скликання позачергових 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).

**10 січня 2022 року** - дата дистанційного проведення позачергових 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: 10 січня 2022 року.** Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.

**3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 03 січня 2022 року** (станом на 24 годину).

**4. Форма бюлетеня для голосування** (крім кумулятивного голосування) буде розміщена **29.12.2021 р.** на веб-сайті Товариства: [https://www.megabank.ua/about/issuer\\_information](https://www.megabank.ua/about/issuer_information)

**5. 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>	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 Голову Правління Банку або виконуючого його обов'язки та виконати всі необхідні реєстраційні дії самостійно або з залученням третіх осіб на підставі відповідних довіреностей.</i>
<b>2</b>	Про внесення змін до Положення «Про Правління АТ «МЕГАБАНК» шляхом викладення Положення в новій редакції.	<i>Затвердити зміни до Положення «Про Правління АТ «МЕГАБАНК» шляхом викладення Положення в новій редакції.</i>

**6. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:**  
[https://www.megabank.ua/about/issuer\\_information](https://www.megabank.ua/about/issuer_information)

## **7. 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).

**8. Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення Зборів, складений станом на 16 грудня 2021 року.** Відповідно до переліку акціонерів, загальна кількість простих акцій становить 823 700 000 штук, з них голосуючих 823 700 000 штук.

## **9. Порядок участі та голосування на загальних зборах.**

**Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (10 січня 2022 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 рахунок 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.**

*Наглядова рада*