До уваги акціонерів

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  **«МЕГАБАНК»**

**Повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів**

**АТ «МЕГАБАНК»**

**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

З текстом повідомлення можна ознайомитись за посиланням   
<https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/>Повідомлення\_акціонерів\_20.11.2020\_20201019114652.pdf  
  
Це повідомлення розміщене в порядку направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України (у відповідності до Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України Затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 07 березня 2017 року №148)