

## Повідомлення

Про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС»

Назва підприємства - акціонера	Кількість акцій АТ «КБ «ГЛОБУС»	Керівник підприємства-акціонера
<i>Зазначається назва акціонера</i>	<i>Зазначається кількість акцій, якими володіє акціонер</i>	<i>Зазначається посада та прізвище, ім'я, по-батькові акціонера</i>

Повідомляємо акціонерів, що відповідно до рішення Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» (далі – Банк) від 01.12.2021 року (протокол № 147) та згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» будуть проведені позачергові Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори).

Позачергові Загальні збори будуть проведені 17.12.2021 року за адресою: м. Київ, пров. Куренівський 19/5. Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС» складено станом на 29.11.2021 року. Це повідомлення також доступне з 16.00 02.12.2021 року на сайті банку за посиланням: <https://globusbank.com.ua/ua/korporativnoe-upravlenie.html>.

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів, затверджений рішенням Наглядової ради Банку від 01.12.2021 року (протокол № 147) та проекти рішень:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС», Голови Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС», секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС».

Проект рішення:

«Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Сильнягіну О.А., секретарем зборів – корпоративного секретаря Полякову М.Я., членами лічильної комісії: Ситенко О.В.; Романову Ж.О.; Бондаренка Р.В.».

2. Про внесення змін до Статуту Банку шляхом викладення Статуту в новій редакції з метою приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Проект рішення:

1.Внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення Статуту в новій редакції (Додаток 1 до цього протоколу).

2.Доручити Голові Правління Мамедову С.Г. або особі, що буде виконувати обов'язки Голови Правління, подати необхідний пакет документів для погодження нової редакції Статуту до Національного банку України.

3. Уповноважити Голову Правління підписати Статут Банку у новій редакції та, після погодження Статуту Національним банком України, провести всі необхідні заходи по проведенню державної реєстрації змін до Статуту Банку у всіх державних та недержавних органах.

3. Про розподіл нерозподіленого прибутку за 2020 рік.

Проект рішення:

«Здійснити розподіл нерозподіленого прибутку за 2020 рік в розмірі 10 000 000 грн. шляхом направлення цих коштів до резервного фонду Банку.»

Позачергові Загальні збори будуть проведені шляхом заочного голосування (опитування), у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про проведення Загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів від 05.11.2020 року (протокол №4).

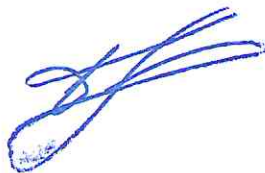
Кількість акцій, згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерного товариства, сформованого станом на 29.11.2021 року становить:

- загальна кількість акцій – 300 000 шт.;
- загальна кількість голосуючих акцій - 300 000 шт.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, за місцезнаходженням АТ «КБ «ГЛОБУС» - м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, відповідальна особа: корпоративний секретар – Полякова М.Я. (тел. +380934889050).

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах, акціонерам необхідно надати документи, що підтверджують повноваження особи на здійснення голосування на позачергових Загальних зборах від імені акціонера Банку, а саме витяг із установчих документів, та/або довіреність, та/або витяг з протоколу зборів акціонерів/витяг з наказу про призначення на посаду тощо.

Голова Наглядової ради



Д.Е. Полковський