

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 28.05.2021 року (протокол № 58) та згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» будуть проведені позачергові Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори).

Позачергові Загальні збори будуть проведені 14.06.2021 року о 10.00 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 25.05.2021 року. Це повідомлення також доступне на сайті банку з 16.00 28.05.2021 року до 12.00 14.06.2021 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 28.05.2021 року (протокол № 58) :

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.; Романова Ж.О.; Бондаренко Р.В.».

2. Про надання безповоротної фінансової допомоги АТ «КБ «ГЛОБУС» Компанією ТЕРМАН ІНТЕРНЕТШЕЛ ЛТД. (TERMAN INTERNATIONAL LTD.), як акціонером Банку.

Проект рішення:

1. Затвердити отримання безповоротної фінансової допомоги від акціонера Компанії ТЕРМАН ІНТЕРНЕТШЕЛ ЛТД (TERMAN INTERNATIONAL LTD) у загальному розмірі 59 400 000,00 грн. (п'ятдесят дев'ять мільйонів чотириста тисяч гривень 00 копійок), з метою включення її до основного капіталу Банку з можливістю надання такої допомоги кількома траншами протягом 2021 року.

2. Укласти договір/договори про надання безповоротної фінансової допомоги з Компанією ТЕРМАН ІНТЕРНЕТШЕЛ ЛТД. (TERMAN

INTERNATIONAL LTD.) та уповноважити Голову Правління АТ «КБ «ГЛОБУС» Мамедова С.Г. укласти від імені АТ «КБ «ГЛОБУС» договір/договори про надання безповоротної фінансової допомоги з Компанією ТЕРМАН ІНТЕРНЕТШНЕЛ ЛТД. (TERMAN INTERNATIONAL LTD.).»

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

Реєстраційна комісія буде здійснювати реєстрацію акціонерів у день проведення позачергових Загальних зборів з 9.00 14.06.2021 року.

Кількість акцій, згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерного товариства, сформованого станом на 25.05.2021 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