

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання)

позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори акціонерів)

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»
Ідентифікаційний код юридичної особи	35591059
Місцезнаходження	04073, м. Київ, провулок Куренівський, 19/5
Дата проведення Загальних зборів акціонерів	31.03.2026 року
Спосіб проведення Загальних зборів	Опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів	---
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів	Станом на 26.03.2026 року
Проект порядку денного	<p>Питання 1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів .</p> <p>Питання 2. Про збільшення повноважень Голови Правління при укладанні Банком додаткових угод (договорів) в рамках наступних угод/договорів: Генерального кредитного договору №380526-ГК від 10.04.2020 року, Генерального договору репо №380526-ГРП від 10.04.2020 року та Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України в частині здійснення операцій щодо забезпечення участі в операціях з розміщення депозитних сертифікатів на умовах, визначених нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку України з питань застосування Національних стандартних інструментів регулювання ліквідності.</p> <p>Питання 3. Про дострокове припинення повноважень 30.04.2026 року членів Наглядової ради Фецуна А.В. та Соболева О.А.</p> <p>Питання 4. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» та терміну повноважень членів Наглядової ради.</p> <p>Питання 5. Про обрання складу Наглядової ради (кумулятивне голосування), (пов'язане питання з питаннями 3 та 4).</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 5 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів залежить від прийняття рішення з питання 3 та 4 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів).</p>



	<p>Питання 6. Про обрання Голови Наглядової ради (пов'язане питання з питанням 5). Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 6 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів залежить від прийняття рішення з питанням 5 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів).</p> <p>Питання 7. Про визначення розміру винагороди членів Наглядової ради (пов'язане питання з питанням 5). Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 7 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів залежить від прийняття рішення з питання 5 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів).</p> <p>Питання 8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів та контрактів з членами Наглядової ради.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення з питання 1 порядку денного :</p> <p>«Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів - Мамедова С.Г., секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів – корпоративного секретаря Полякову М.Я.».</p> <p>Проект рішення з питання 2 порядку денного :</p> <p>«1.Надати Голові Правління (у випадку його відсутності – особі, що буде виконувати його обов'язки) терміном на 5 років з моменту прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів повноваження на укладення додаткових угод (додаткових договорів) до Генерального кредитного договору №380526-ГК від 10.04.2020 року, Генерального договору репо №380526-ГРП від 10.04.2020 року та Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, в частині здійснення операцій щодо забезпечення участі в операціях з розміщення депозитних сертифікатів на умовах, визначених нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку України з питань застосування Національним стандартних інструментів регулювання ліквідності, з Національним банком України, в процесі виконання яких розмір зобов'язань Банку за кожним з вказаним в цьому рішенні договорів буде збільшено до розміру 150% (включно) вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.</p> <p>2.Доручити Наглядовій раді Банку здійснювати щоквартальний моніторинг доцільності та рівня</p>

ризикі операцій за договорами вказаними у п.1 цього рішення з правом прийняття рішення щодо призупинення повноважень Голови Правління Банку (у випадку його відсутності – особи, що буде виконувати його обов'язки) на укладення додаткових угод (додаткових договорів) до договорів вказаних у п.1 цього рішення з Національним банком України»

Проект рішення з питання 3 порядку денного :

«У зв'язку із необхідністю формування складу Наглядової ради на підставі кумулятивного голосування відповідно до ст.53 та ст.80 ЗУ «Про акціонерні товариства» достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Фецуна А.В. та Соболева О.А. 30.04.2026 року (останній день повноважень 30.04.2026 року)»

Проект рішення з питання 4 порядку денного :

«Встановити кількісний склад Наглядової ради 6 (шість) осіб з терміном повноважень 3 роки з 01.05.2026 р. по 30.04.2029 р.»

Проект рішення з питання 5 порядку денного :

«Обрати персональний склад Наглядової ради:
...»
Проект рішення не зазначається, оскільки обрання членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення з питання 6 порядку денного :

«Обрати Головою Наглядової ради Мустафаєву Д.Н. на термін з 01.05.2026 р. по 30.04.2029 р.»

Проект рішення з питання 7 порядку денного :

«Встановити розмір винагороди діючому складу Наглядової ради з 01.04.2026 року відповідно до Додатку 1 до цього протоколу, а також встановити цей розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради, що будуть обрані цими зборами з 01.05.2026 року.»

Проект рішення з питання 8 порядку денного :

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів/контрактів з Мустафаєвою Д.Н. (Додаток 2 до цього протоколу), Соболевим О.А.

	<p>(Додаток 3 до цього протоколу), Фецуном А.В. (Додаток 4 до цього протоколу), Сильнягіною О.А. (Додаток 5 до цього протоколу), Куріленком С.Б. (Додаток 6 до цього протоколу) та Воцилко М.В. (Додаток 7 до цього протоколу).</p> <p>2.Надати повноваження Голові Правління Мамедову С.Г. укласти цивільно-правові договори/контракти від імені АТ «КБ «ГЛОБУС» з членами Наглядової ради.»</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://globusbank.com.ua/ua/insha-informatsiia.html</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, а також з проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.</p> <p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, має бути підписано кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, надсилає такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надіслано запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).</p> <p>Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Корпоративний секретар Полякова Марія Ярославівна, контактний номер телефону (093) 488-90-50, визначене місце для ознайомлення: м.Київ, провулок Куренівський,19/5.</p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може</p>

	<p>надіслати запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів, та/або пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: MPolyakova@globusbank.com.ua</p> <p>Банк до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні, із зазначенням реквізитів 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). Реквізити акціонера (представника акціонера) – ім'я фізичної або найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).</p> <p>Банк 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери – власники простих акцій товариства</p>

	<p>можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів акціонерів.</p> <p>З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах Банку надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.</p> <p>Також акціонери мають право на: ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті акціонерного товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів в об'ємі та у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі – Порядок).</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його</p>

	<p>кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти зазначену в цьому повідомленні.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, а також пропозиції наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Акціонерне товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства.</p> <p>Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції наглядової ради може бути прийнято виключно у разі: 1) недотримання строку, встановленого частиною другою статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»; 2) неповноти даних, передбачених частинами третьою, п'ятою і восьмою статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю</p>	<p>Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних</p>

	<p>загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.</p> <p>Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством 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 товариства (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах тощо, у строки, що зазначені вище та передбачені Порядком і Законом України «Про акціонерні товариства», протягом яких такі права можуть використовуватися.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень (бюлетені) для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку подання бюлетеня (бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня (бюлетенів) 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</p>
--	--

	<p>громади.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>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.</p> <p>Видача довіреності на право участі та</p>
--	--

	<p>голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>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 акціонерне товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	---
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	20.03.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	09:00 24.03.2026 до 18:00 31.03.2026
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Наглядової ради 25.02.2026 року № 34
Дата складання повідомлення	25.02.2026