

ПРОТОКОЛ № 2
річних Загальних зборів акціонерів
АТ «КБ «ГЛОБУС»
24 травня 2022 року

Дата і час складання протоколу: 24 травня 2022 року о 10.00 год.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС»:
Україна, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5.

Станом на 24 травня 2022 року Статутний капітал АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (надалі – Банк) складає 300 000 000,00 (Триста мільйонів гривень 00 копійок), який поділено на 300 000 (Триста тисяч штук) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000,00 (Одна тисяча гривень 00 копійок) кожна.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства (далі – Перелік акціонерів), складеному станом на 19 травня 2022 року, кількість голосуючих акцій Банку складає 300 000 (Триста тисяч штук).

Згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та діючим Статутом Банку, на засіданні Наглядової ради Банку від 15.04.2022 року (протокол № 34) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення сьогоднішніх зборів.

Згідно із Протоколом реєстраційної комісії від 24 травня 2022 року для участі у річних Загальних зборах акціонерів шляхом дистанційного проведення (далі – Загальні збори) надано повністю оформлені бюлетені двома акціонерами із кількістю голосів 300 000 (Триста тисяч штук), що складає 100,00 % (Сто відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій. Загальні збори визнаються правомочними.

Директор ТОВ «Українські Медіа Технології» Сильнягіна О.А. в присутності Корпоративного секретаря Полякової М.Я., членів лічильної комісії: Ситенко О.В., Романової Р.О., Бондаренка Р.В. оголосила Загальні збори відкритими та передала надані акціонерами бюлетені на опрацювання лічильній комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови річних Загальних зборів акціонерів, про обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів, про обрання складу лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2021 рік Наглядовою Радою.
4. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про розподіл прибутку та збитків АТ «КБ «ГЛОБУС».
6. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» в новій редакції.
7. Про затвердження звіту про винагороду Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2021 рік.
8. Про затвердження річного звіту АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2021 рік.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Акціонерами не було висловлено зауважень до проекту рішення, погодженого Наглядової Радою Банку.

Голосування проводилось «Бюлетенем».

РІШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Сильнягіну О.А., секретарем зборів корпоративного секретаря Полякову М.Я., лічильну комісію у складі: Ситенко О.В.; Романової Ж.О.; Бондаренка Р.В.

За підсумками голосування рішення прийняте одноголосно.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Акціонерами не було висловлено зауважень до проекту рішення, погодженого Наглядової Радою Банку.

Голосування проводилось «Бюлетенем».

РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити звіт про роботу Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

За підсумками голосування рішення прийняте одноголосно.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Акціонерами не було висловлено зауважень до проекту рішення, погодженого Наглядової Радою Банку.

Голосування проводилось «Бюлетенем».

РІШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визнати роботу Правління у 2021 році задовільною.

За підсумками голосування рішення прийняте одноголосно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Акціонерами не було висловлено зауважень до проекту рішення, погодженого Наглядової Радою Банку.

Голосування проводилось «Бюлетенем».

РІШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Взяти до уваги висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік. Доручити Наглядовій раді здійснити контроль виконання рекомендацій зовнішнього аудитора

За підсумками голосування рішення прийняте одноголосно.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Акціонерами не було висловлено зауважень до проекту рішення, погодженого Наглядовою Радою Банку.

Голосування проводилось «Бюлетенем».

РІШЕННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розподілити загальний прибуток Банку за 2021 рік наступним чином:

- частину прибутку в сумі 30 000 000,00 грн. направити до резервного фонду Банку;
- залишок прибутку направити на рахунки нерозподілених прибутків минулих років.

За підсумками голосування рішення прийняте одноголосно.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Акціонерами не було висловлено зауважень до проекту рішення, погодженого Наглядовою Радою Банку.

Голосування проводилось «Бюлетенем».

РІШЕННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС в новій редакції.

За підсумками голосування рішення прийняте одноголосно.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Акціонерами не було висловлено зауважень до проекту рішення, погодженого Наглядовою Радою Банку.

Голосування проводилось «Бюлетенем».

РІШЕННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити звіт про винагороду Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2021 рік.

За підсумками голосування рішення прийняте одногосно.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Акціонерами не було висловлено зауважень до проекту рішення, погодженого Наглядової Радою Банку.

Голосування проводилось «Бюлетенем».

РІШЕННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити річний звіт АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2021 рік.

За підсумками голосування рішення прийняте одногосно.

Голова Зборів



Сильнягіна О.А.

Секретар Зборів



Полякова М.Я.