

**РІШЕННЯ № 1**  
**АКЦІОНЕРА**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»**  
(надалі – «Рішення Акціонера»)

м. Київ

20 травня 2020 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКІ МЕДІА ТЕХНОЛОГІЇ», юридична особа, створена та існуюча за законодавством України, що знаходиться за адресою: Україна, 04073, м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5, в особі Директора Сильнягіної Олени Анатоліївни, яка діє на підставі Статуту (надалі – Акціонер), є акціонером – власником 100% акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС», код ЄДРПОУ 35591059, юридична адреса: Україна, 04073, м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5 (надалі по тексту – «АТ «КБ «ГЛОБУС» та/або «Банк»).

Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів:

20 травня 2020 року, 16:00 год.

На момент проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» складає 300 000 000 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок) та поділений на 300 000 (триста тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок) кожна.

Оскільки на момент проведення загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС» акціонером Банку є одна юридична особа, вирішення питань порядку денного здійснюється акціонером одноособово шляхом ухвалення рішення окремо по кожному питанню порядку денного.

Запрошені: Голова Наглядової Ради Полковський Д.Е., Голова Правління Мамедов С.Г.

**РІШЕННЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ З НАСТУПНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Про розгляд питання щодо переведення субординованого боргу залученого від Компанії ТЕРМАН ІНТЕРНЕТІОНЕЛ ЛТД. (TERMAN INTERNATIONAL LTD.) до капітального інструменту з метою подальшого врахування до капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС».
2. Про розгляд питання щодо залучення капітального інструменту від інвесторів: Мамедова С.Г. та Лесового Т.В. з метою подальшого врахування до капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС».
3. Про залучення кредитних коштів від Національного банку України.

**ЗА ПЕРШИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДАНИМ РІШЕННЯМ АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:**

Надати згоду за поданням Наглядової ради Банку:

1. Залучити капітальний інструмент від інвестора – Компанії ТЕРМАН ІНТЕРНЕТІОНЕЛ ЛТД. (TERMAN INTERNATIONAL LTD.) у сумі 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок за процентною ставкою 8,95% (вісім цілих дев'яносто п'ять сотих) процентів річних, шляхом укладення договору новації - заміна зобов'язання за Договором відступлення права вимоги від 18.04.2017 б/н та Договором про залучення коштів на умовах субординованого боргу від 29.11.2013 б/н на зобов'язання за договором капітального інструменту строком до 31.05.2070 р. з метою подальшого врахування до капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС».
2. Уповноважити Голову Правління АТ «КБ «ГЛОБУС» або особу, що буде виконувати його обов'язки укласти від імені АТ «КБ «ГЛОБУС» договір новації з Компанією ТЕРМАН ІНТЕРНЕТІОНЕЛ ЛТД. (TERMAN INTERNATIONAL LTD.).

**ЗА ДРУГИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДАНИМ РІШЕННЯМ АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:**

Надати згоду за поданням Наглядової ради Банку:

1. Залучити капітальний інструмент від інвестора – фізичної особи Мамедова Сергія Геннадійовича з метою подальшого врахування до капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» у розмірі 580 000,00 (п'ятсот вісімдесят тисяч) Євро 00 євроцентів за процентною ставкою 9,5 % (дев'ять цілих п'ять десятих) процентів річних строком до 10.06.2070 р., розмір капітального інструменту та/або умови залучення можуть бути скореговані шляхом укладення додаткового договору на підставі рішення Наглядової ради Банку.

2. Залучити капітальний інструмент від інвестора – фізичної особи Лесового Тараса Валентиновича з метою подальшого врахування до капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» у розмірі 1 100 000,00 (один мільйон сто тисяч) доларів США 00 центів за процентною ставкою 9,5 % (дев'ять цілих п'ять десятих) процентів річних строком до 10.06.2070р., розмір капітального інструменту та/або умови залучення можуть бути скореговані шляхом укладення додаткового договору на підставі рішення Наглядової ради Банку.
3. Уповноважити Голову Правління АТ «КБ «ГЛОБУС» або особу, що буде виконувати його обов'язки, укласти АТ «КБ «ГЛОБУС» договори про залучення коштів на умовах капітального інструменту з Мамедовим С.Г., Лесовим Т.В.

#### **ЗА ТРЕТІМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО АКЦІОНЕР ЗАСЛУХАВ:**

Голову Правління Мамедова С.Г, який доповів, що для підтримки ліквідності Банку, необхідно залучення кредитних коштів від Національного банку України, в зв'язку з чим було запропоновано затвердити максимально можливий розмір зобов'язань у сумі 800 000 000,00 грн. (вісімсот мільйонів гривень 00 копійок), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму 1 600 000 000,00 грн. (один мільярд шістсот мільйонів гривень 00 копійок). Також для залучення коштів від Національного банку України необхідно надати Голові Правління Мамедову С.Г. або особі, що буде виконувати його обов'язки у разі відсутності, повноваження, а саме:

- вчиняти правочини щодо залучення Банком коштів від Національного банку України;
- укладати додаткові договори до Генерального кредитного договору та Генерального договору РЕПО з Національним банком України;
- встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму, що складає 1 600 000 000,00 грн. (один мільярд шістсот мільйонів гривень 00 копійок) включно;
- надати право делегувати повноваження на укладення правочинів з Національним банком України іншим працівникам АТ «КБ «ГЛОБУС» шляхом видання відповідного наказу.

Голова Наглядової ради – Полковський Д.Е. проінформував, що рішенням Наглядової ради від 20.05.2020р. (протокол №40) були схвалені вищенаведені пропозиції та звернувся до Акціонера з пропозицією підтримати запропоновані рішення.

#### **ЗА ТРЕТІМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДАНИМ РІШЕННЯМ АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:**

1. Надати згоду, за поданням Наглядової ради Банку, на вчинення значного правочину у розмірі, що не перевищує 1 600 000 000,00 грн. (один мільярд шістсот мільйонів гривень 00 копійок), предметом якого є операція щодо залучення Банком коштів від Національного банку України.
2. За поданням Наглядової ради Банку надати Голові Правління Мамедову С.Г. або особі, що буде виконувати його обов'язки у разі відсутності, повноваження, а саме:
  - вчиняти правочини щодо залучення Банком коштів від Національного банку України;
  - укладати додаткові договори до Генерального кредитного договору та Генерального договору РЕПО з Національним банком України;
  - встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму, що складає 1 600 000 000,00 грн. (один мільярд шістсот мільйонів гривень 00 копійок) включно;
  - надати право делегувати повноваження на укладення правочинів з Національним банком України іншим працівникам АТ «КБ «ГЛОБУС» шляхом видання відповідного наказу.

**Підпис Акціонера:**

**ТОВ «УКРАЇНСЬКІ МЕДІА  
ТЕХНОЛОГІЇ» в особі директора:**



**О.А. Сильнягіна**

**Ознайомлений:**

**Голова Правління  
АТ «КБ «ГЛОБУС»**

**С.Г. Мамедов**