

ПРОТОКОЛ № 4
позачергових Загальних зборів акціонерів
АТ «КБ «ГЛОБУС»
17 грудня 2021 року

Дата і час складання протоколу: 17 грудня 2021 року о 10.00 год.

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

Станом на 17 грудня 2021 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 15 грудня 2021 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 01.12.2021 року (протокол № 147) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення сьогоднішніх зборів.

Згідно із Протоколом реєстраційної комісії від 17 грудня 2021 року для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів шляхом заочного голосування (опитування) (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 Ж.О., Бондаренка Р.В. оголосила Загальні збори відкритими та передала надані акціонерами бюлетені на опрацювання лічильній комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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».

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

3. Про розподіл нерозподіленого прибутку за 2020 рік

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

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

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

РІШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

За підсумками голосування рішення прийняте одногосно.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

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

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

За підсумками голосування рішення прийняте одногосно.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

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

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

РІШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

За підсумками голосування рішення прийняте одногосно.

Голова Зборів



Сильнягіна О.А.

Секретар Зборів



Полякова М.Я.