

**ПРОТОКОЛ №5**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**АТ «КБ «ГЛОБУС»**  
**07 грудня 2020 року**

**Дата і час складання протоколу:** 07 грудня 2020 року о 09.00 год.

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

Станом на 07 грудня 2020 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 02 грудня 2020 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 (протокол від 18.11.20 року) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення сьогоднішніх зборів.

Згідно із Протоколом реєстраційної комісії від 07 грудня 2020 року для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів шляхом 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. Таким кворум для проведення Загальних зборів є, Загальні збори визнаються правомочними.

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

За результатами підрахунку бюлетенів позачергових Загальних зборів акціонерів встановлено:

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС».

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

**РІШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі:

- Ситенко Олена Віталіївна;
- Романова Жанна Олександрівна;
- Бондаренко Роман Вікторович.

За підсумками голосування рішення прийняте одногосно.

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Про обрання Голови Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС».

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

**РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Сильнягіну О.А.

За підсумками голосування рішення прийняте одноголосно.

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС»..

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

**РІШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Полякову М.Я.

За підсумками голосування рішення прийняте одноголосно.

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Про надання безповоротної фінансової допомоги АТ «КБ «ГЛОБУС» Компанією ТЕРМАН ІНТЕРНЕТІОНЕЛ ЛТД. (TERMAN INTERNATIONAL LTD.), як акціонером Банку в розмірі 10 000 000,00 грн.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

**РІШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Погодити отримання безповоротної фінансової допомоги від акціонера Компанії ТЕРМАН ІНТЕРНЕТІОНЕЛ ЛТД (TERMAN INTERNATIONAL LTD) у сумі 10 000 000,00 (Десять мільйонів) гривень 00 копійок, з метою включення її до основного капіталу Банку.

2. Доручити Наглядовій раді та Правлінню Банку провести необхідні процедури для виконання п. 1 цього рішення.

За підсумками голосування рішення прийняте одноголосно.

**П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Про внесення змін до «Положення про Правління АТ «КБ «ГЛОБУС».


Голосування проводилось бюлетенем № 5.

**РІШЕННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердити Зміни до положення про Правління АТ «КБ «ГЛОБУС».

За підсумками голосування рішення прийняте одноголосно.

Голова Зборів



Сильнягіна О.А.

Секретар Зборів



Полякова М.Я.