

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**АТ «КБ «ГЛОБУС»**  
**22 березня 2022 року**

**Дата і час складання протоколу:** 22 березня 2022 року о 10.00 год.

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

Станом на 22 березня 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 позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС» (далі – Перелік акціонерів), складеного станом на 23.02.2022 року та інформації щодо власників 5 (п'яти) і більше відсотків статутного капіталу банку станом на 07.03.2022 року (інформація доступна на сайті Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, за адресою <https://smida.gov.ua/db/prof/35591059>, 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 07.03.2022 року (протокол № 29) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення сьогоднішніх зборів.

Згідно із Протоколом реєстраційної комісії від 22 березня 2022 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 Заступника Голови Правління Діденка В.В., членів лічильної комісії: Ситенко О.В., Клевайтчука С.В., 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 надання дозволу на залучення кредитних коштів від Національного банку України.
3. Про делегування повноважень загальних зборів акціонерів на період військового стану.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:**

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

Голосування проводилось «Бюлетенем».

**РІШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Сильнягіну О.А., секретарем зборів – Заступника Голови Правління Діденка В.В., членами лічильної комісії: Ситенко О.В.; Клевайчука С.В.; Бондаренка Р.В.

За підсумками голосування рішення прийняте одноголосно.

#### **ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:**

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

Голосування проводилось «Бюлетенем».

#### **РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

З метою підтримки ліквідності Банку встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором №380526-ГК від 10.04.2020 року до 4000000000,00 грн. (чотири мільярда гривень 00 копійок), при цьому з урахуванням вартості пулу активів (майна) до 8000000000,00 грн. (вісім мільярдів гривень 00 копійок), що складає більше 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені Банком;

б) надати повноваження Голові Правління Мамедову Сергію Геннадійовичу (у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління) на вчинення правочинів щодо залучення Банком коштів від Національного банку України;

в) надати повноваження Голові Правління Мамедову Сергію Геннадійовичу (у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління) на укладення Генерального кредитного договору та Генерального договору репо з Національним банком України, додаткових договорів до вказаних договорів.

г) надати Голові Правління Банку Мамедову Сергію Геннадійовичу право делегувати визначені п.п. б), в) цього пункту протоколу повноваження на укладення правочинів з Національним банком України, надати Голові Правління Банку Мамедову Сергію Геннадійовичу (або у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на видачу довіреностей працівникам Банку для укладання правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом підписання заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул на загальну суму, що складає більше 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності»

За підсумками голосування рішення прийняте одноголосно.

#### **ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:**

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



Голосування проводилось «Бюлетенем».

**РІШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. На період військового стану надати повноваження Наглядовій раді приймати рішення з питань віднесених Статутом АТ «КБ «ГЛОБУС» до компетенції загальних зборів, окрім питань призначення/припинення призначення членів Наглядової Ради.

2. У разі завершення повноважень будь-якого члена Наглядової ради протягом трьох місяців після припинення військового стану, повноваження такого члена продовжуються за його згодою на попередніх умовах до найближчого засідання Загальних зборів акціонерів після припинення військового стану.

За підсумками голосування рішення прийняте одногосно.

Голова Зборів



Сильнягіна О.А.

Секретар Зборів



Діденко В.В.

