

# ПРОТОКОЛ № 1

## позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (ідентифікаційний код 35591059)

м.Київ

03.04.2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: **31.03.2026 року.**

Позачергові Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (далі – загальні збори акціонерів) проводились шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата і час початку та завершення голосування: з 09:00 24.03.2026 року до 18:00 31.03.2026 року.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства (далі – Перелік акціонерів), складеному 27.03.2026 року станом на 26.03.2026 року, кількість голосуючих акцій Банку складає 300 000 (Триста тисяч штук).

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, складеному 27.03.2026 року станом на 26.03.2026 року становить 6 (шість) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Банку, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів становить 235 200 шт. акцій.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного. Кворум загальних зборів акціонерів – 78,40 %.

Голова загальних зборів акціонерів - Мамедов С.Г.

Секретар загальних зборів акціонерів - корпоративний секретар Полякова М.Я.

Склад лічильної комісії:

Голова комісії - Полякова М.Я.

Члени комісії - Бондаренко Р.В., Романова Ж.О. та Лях Г.М.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів акціонерів:

- начальник управління по роботі з цінними паперами Підгурський Є.А.;

- заступник начальника управління по роботі з цінними паперами Лях Г.М.

Голосування на загальних зборах акціонерів проводилося виключно з використанням бюлетеню для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування - 20.03.2026

Голова загальних зборів акціонерів

Мамедов С.Г.

Секретар загальних зборів акціонерів

Полякова М.Я.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Про збільшення повноважень Голови Правління при укладанні Банком додаткових угод (договорів) в рамках наступних угод/договорів: Генерального кредитного договору №380526-ГК від 10.04.2020 року, Генерального договору репо №380526-ГРП від 10.04.2020 року та Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України в частині здійснення операцій щодо забезпечення участі в операціях з розміщення депозитних сертифікатів на умовах, визначених нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку України з питань застосування Національних стандартних інструментів регулювання ліквідності.
3. Про дострокове припинення повноважень 30.04.2026 року членів Наглядової ради Фецуна А.В. та Соболева О.А.
4. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» та терміну повноважень членів Наглядової ради.
5. Про обрання складу Наглядової ради (кумулятивне голосування), (пов'язане питання з питаннями 3 та 4).  
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 5 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів залежить від прийняття рішення з питання 3 та 4 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів).
6. Про обрання Голови Наглядової ради (пов'язане питання з питанням 5). Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 6 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів залежить від прийняття рішення з питанням 5 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів).
7. Про визначення розміру винагороди членів Наглядової ради (пов'язане питання з питанням 5).  
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 7 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів залежить від прийняття рішення з питання 5 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів).
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів та контрактів з членами Наглядової ради.

### ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

### РІШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів - Мамедова С.Г., секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів – корпоративного секретаря Полякову М.Я.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Результат голосування	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів	% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«ЗА»	235 200	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
За бюлетенями визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

Голова загальних зборів акціонерів

Мамедов С.Г.

Секретар загальних зборів акціонерів

Полякова М.Я.

## ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

Про збільшення повноважень Голови Правління при укладанні Банком додаткових угод (договорів) в рамках наступних угод/договорів: Генерального кредитного договору №380526-ГК від 10.04.2020 року, Генерального договору репо №380526-ГРП від 10.04.2020 року та Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України в частині здійснення операцій щодо забезпечення участі в операціях з розміщення депозитних сертифікатів на умовах, визначених нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку України з питань застосування Національних стандартних інструментів регулювання ліквідності.

## РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Надати Голові Правління (у випадку його відсутності – особі, що буде виконувати його обов'язки) терміном на 5 років з моменту прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів повноваження на укладення додаткових угод (додаткових договорів) до Генерального кредитного договору №380526-ГК від 10.04.2020 року, Генерального договору репо №380526-ГРП від 10.04.2020 року та Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, в частині здійснення операцій щодо забезпечення участі в операціях з розміщення депозитних сертифікатів на умовах, визначених нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку України з питань застосування Національними стандартними інструментами регулювання ліквідності, з Національним банком України, в процесі виконання яких розмір зобов'язань Банку за кожним з вказаним в цьому рішенні договорів буде збільшено до розміру 150% (включно) вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

2. Доручити Наглядовій раді Банку здійснювати щоквартальний моніторинг доцільності та рівня ризику операцій за договорами вказаними у п.1 цього рішення з правом прийняття рішення щодо призупинення повноважень Голови Правління Банку (у випадку його відсутності – особи, що буде виконувати його обов'язки) на укладення додаткових угод (додаткових договорів) до договорів вказаних у п.1 цього рішення з Національним банком України.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Результат голосування	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів	% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«ЗА»	235 200	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
За бюлетенями визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

## ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про дострокове припинення повноважень 30.04.2026 року членів Наглядової ради Фецуна А.В. та Соболева О.А.

Голова загальних зборів акціонерів

Мамедов С.Г.

Секретар загальних зборів акціонерів

Полякова М.Я.

## РІШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

У зв'язку із необхідністю формування складу Наглядової ради на підставі кумулятивного голосування відповідно до ст.53 та ст.80 ЗУ «Про акціонерні товариства» достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Фецуна А.В. та Соболева О.А. 30.04.2026 року (останній день повноважень 30.04.2026 року).

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Результат голосування	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів	% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«ЗА»	235 200	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
За бюлетенями визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

## ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження кількісного складу Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» та терміну повноважень членів Наглядової ради.

## РІШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Встановити кількісний склад Наглядової ради 6 (шість) осіб з терміном повноважень 3 роки з 01.05.2026 р. по 30.04.2029 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Результат голосування	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів	% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«ЗА»	235 200	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
За бюлетенями визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

## ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання складу Наглядової ради (кумулятивне голосування), (пов'язане питання з питаннями 3 та 4).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 5 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів залежить від прийняття рішення з питання 3 та 4 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів).

Голова загальних зборів акціонерів

Мамедов С.Г.

Секретар загальних зборів акціонерів

Полякова М.Я.

## РІШЕННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати персональний склад Наглядової ради:

Мустафаєва Д.Н., Сильнягіна О.А., Куріленко С.Б., Воцилко М.В., Соколев О.А., Фецуна А.В.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

ПІБ кандидата	Кількість кумулятивних голосів (числом)
Результати голосування по кандидату Мустафаєва Д.Н. (незалежний член/незалежний директор)	235 200
Результати голосування по кандидату Сильнягіна О.А. (акціонер)	235 200
Результати голосування по кандидату Куріленко С.Б. (представник акціонера)	235 200
Результати голосування по кандидату Воцилко М.В. (незалежний член/незалежний директор)	235 200
Результати голосування по кандидату Соколев О.А. (незалежний член/незалежний директор)	235 200
Результати голосування по кандидату Фецуна А.В. (незалежний член/незалежний директор)	235 200

Рішення прийнято.

## ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання Голови Наглядової ради (пов'язане питання з питанням 5). Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 6 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів залежить від прийняття рішення з питанням 5 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів).

## РІШЕННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати Головою Наглядової ради Мустафаєву Д.Н. на термін з 01.05.2026 р. по 30.04.2029 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Результат голосування	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів	% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«ЗА»	235 200	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
За бюлетенями визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

Голова загальних зборів акціонерів

Мамедов С.Г.

Секретар загальних зборів акціонерів

Полякова М.Я.

## ПИТАННЯ СЬОМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про визначення розміру винагороди членів Наглядової ради (пов'язане питання з питанням 5).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 7 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів залежить від прийняття рішення з питання 5 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів).

## РІШЕННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Встановити розмір винагороди діючому складу Наглядової ради з 01.04.2026 року відповідно до Додатку 1 до цього протоколу, а також встановити цей розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради, що будуть обрані цими зборами з 01.05.2026 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Результат голосування	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів	% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«ЗА»	235 200	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
За бюлетенями визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

## ПИТАННЯ ВОСЬМОМУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів та контрактів з членами Наглядової ради.

## РІШЕННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів/контрактів з Мустафаєвою Д.Н. (Додаток 2 до цього протоколу), Соболевим О.А. (Додаток 3 до цього протоколу), Фецуном А.В. (Додаток 4 до цього протоколу), Сильнягіною О.А. (Додаток 5 до цього протоколу), Куріленком С.Б. (Додаток 6 до цього протоколу) та Воцилко М.В. (Додаток 7 до цього протоколу).

2. Надати повноваження Голові Правління Мамедову С.Г. укласти цивільно-правові договори/контракти від імені АТ «КБ «ГЛОБУС» з членами Наглядової ради.

Голова загальних зборів акціонерів

Мамедов С.Г.

Секретар загальних зборів акціонерів

Полякова М.Я.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Результат голосування	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів	% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«ЗА»	235 200	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
За бюлетенями визнаними недійсними	0	0%

**Рішення прийнято.**

Голова загальних зборів акціонерів

Мамедов С.Г.

Секретар загальних зборів акціонерів

Полякова М.Я.



