

**Протокол № 2**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**АТ «КБ «ГЛОБУС»**  
**(Рішення Акціонера)**

**Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів**  
**АТ «КБ «ГЛОБУС» : 28 квітня 2023 року о 9 год.00 хв.**

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

Станом на 28.04.2023 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 від 27.04.2023 року № 92764, (далі – Перелік акціонерів) складеному станом на 26.04.2023 року, кількість голосуючих акцій Банку складає 300 000 (Триста тисяч штук), що становить 100 % (сто відсотків) статного капіталу Банку, якими володіє Товариство з обмеженою відповідальністю "Українські Медіа Технології".

На засіданні присутній представник Акціонера - ТОВ «Українські Медіа Технології» Лазарев Д.Є. (довіреність від 17.02.2022 року діє до 17.02.2027 року).

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.

Згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та діючим Статутом Банку, Наглядова рада Банку ухвалила необхідні рішення для проведення цих зборів.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1.Про розгляд Звіту про діяльність Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» у 2022 році.

2.Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» та доцільності внесення змін до положення про винагороду членів наглядової ради.

3. Про затвердження річного фінансового звіту АТ «КБ «ГЛОБУС» за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, дані якої підтверджені незалежною аудиторською компанією. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2022 рік.

5.Про обрання/переобрання членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС».

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

Прийняти до відома Звіт про діяльність Наглядової ради за 2022 рік та оцінку її діяльності (Додаток 1 до цього протоколу), визнати колективну придатність Наглядової ради такою, що дає змогу забезпечити достатній контроль за діяльністю Банку з урахуванням його розміру, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних банком операцій, організаційної структури та профілю ризику Банку, а роботу Наглядової ради за результатами 2022 року задовільною.

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

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС». Встановити, що Положення про винагороду членів Наглядової ради не потребує внесення змін.

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

Затвердити річний фінансовий звіт АТ «КБ «ГЛОБУС» за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, дані якої підтверджені незалежною аудиторською компанією. Прийняти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності.

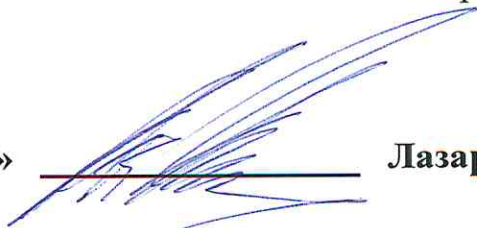
## **РІШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердити суму отриманого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «КБ «ГЛОБУС» у 2022 році, що становить 18 060 662 гривень 99 копійок. Всю суму отриманого прибутку спрямувати до резервного фонду Банку.

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

- 1.Переобрати членами Наглядової ради: Полковського Д.Е., Сильнягіну О.А., Куріленка С.Б., Воцилко М.В., Мустафаєву Д.Н. на термін 3 роки з 1.05.2023р. по 30.04.2026р.
- 2.Переобрати Головою Наглядової ради Полковського Д.Е.
- 3.Затвердити умови цивільно-правових договорів/контрактів з Полковським Д.Е. (додаток 1 до цього протоколу), Сильнягіною О.А. (додаток 2 до цього протоколу), Куріленком С.Б. (додаток 3 до цього протоколу), Воцилко М.В. (додаток 4 до цього протоколу), Мустафаєвою Д.Н. (додаток 5 до цього протоколу).
- 4.Затвердити розмір винагороди обраних/переобраних членів Наглядової ради (Додаток 6 до цього протоколу).
- 5.Надати повноваження Голові Правління Мамедову С.Г. укласти цивільно-правові договори/контракти від імені АТ «КБ «ГЛОБУС» з переобраними членами Наглядової ради.

**Представник акціонера  
ТОВ «Українські Медіа Технології»**



**Лазарєв Д.Є.**