

ПРОТОКОЛ № 4

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

м.Київ

03.11.2025 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: **30.10.2025 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 13.10.2025 року до 18:00 30.10.2025 року.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства (далі – Перелік акціонерів), складеному 28.10.2025 року станом на 27.10.2025 року, кількість голосуючих акцій Банку складає 300 000 (Триста тисяч штук).

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, складеному 28.10.2025 року станом на 27.10.2025 року становить 7 (сім) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Банку, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів становить 192 000 шт. акцій.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного. Кворум загальних зборів акціонерів – 64 %.

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 - не пізніше 18:00 10.10.2025

Голова загальних зборів акціонерів  Мамедов С.Г.

Секретар загальних зборів акціонерів  Полякова М.Я.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС», секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС», а також постійно діючу лічильну комісію.
 2. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради у новій редакції (Додаток 1 до цього протоколу).
 3. Про затвердження Кодексу корпоративного управління у новій редакції (Додаток 2 до цього протоколу).
 4. Про припинення повноважень та звільнення Голови Наглядової ради Полковського Д.Е.
 5. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради, про обрання Голови Наглядової ради та затвердження додаткової угоди до цивільно-правового договору з Мустафаєвою Д.Н., як з Головою Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС», про затвердження розміру винагороди Мустафаєвої Д.Н., як Голови Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС».
- (Питання 5 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів взаємопов'язане з питанням 4 порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 5 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів залежить від прийняття рішення з питання 4 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів).

ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

Про обрання Голови позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС», секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС», а також постійно діючу лічильну комісію.

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., а також постійно діючу лічильну комісію (кворум не менше 3 осіб) у складі:

Голова комісії: Полякова М.Я.;

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

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»	192 000	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 затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради у новій редакції (Додаток 1 до цього протоколу).

РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради у новій редакції (Додаток 1 до цього протоколу).»

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»	192 000	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
За бюлетенями визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження Кодексу корпоративного управління у новій редакції (Додаток 2 до цього протоколу).

РІШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердити Кодекс корпоративного управління у новій редакції (Додаток 2 до цього протоколу). У зв'язку із затвердженням нової редакції скасувати дію Кодексу корпоративного управління, затвердженого рішенням Акціонера №3 від 29.12.2023.»

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»	192 000	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 ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень та звільнення Голови Наглядової ради Полковського Д.Е.

РІШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Припинити повноваження, припинити членство в Наглядовій раді АТ «КБ «ГЛОБУС» та звільнити із займаної посади Голову Наглядової ради Полковського Д.Е. 30.10.2025р. відповідно до поданої заяви та доручити Голові Правління Мамедову С.Г. або особі, що буде виконувати обов'язки Голови Правління, видати відповідний наказ про звільнення.»

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»	192 000	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 П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про встановлення кількісного складу Наглядової ради, про обрання Голови Наглядової ради та затвердження додаткової угоди до цивільно-правового договору з Мустафаєвою Д.Н., як з Головою Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС», про затвердження розміру винагороди Мустафаєвої Д.Н., як Голови Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС». (Питання 5 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів взаємопов'язане з питанням 4 порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 5 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів залежить від прийняття рішення з питання 4 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів).

РІШЕННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Встановити кількісний склад Наглядової ради 6 осіб.

Обрати Головою Наглядової ради Мустафаєву Д.Н. на термін з 31.10.2025 р. по 30.04.2026р.

Затвердити додаткову угоду до цивільно-правового договору (Додаток 3 до цього протоколу) з Мустафаєвою Д.Н. як з Головою Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» та доручити Голові Правління Мамедову С.Г. або особі, що буде виконувати обов'язки Голови Правління, підписати цю додаткову угоду від імені АТ «КБ «ГЛОБУС».

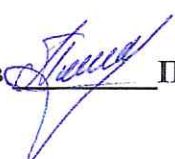
Затвердити розмір винагороди Мустафаєвої Д.Н., як Голови Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» (Додаток 4 до цього протоколу).»

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»	192 000	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.

