

**РІШЕННЯ № 1**  
**Єдиного учасника/акціонера**  
**АТ «КБ «ГЛОБУС», код ЄДРПОУ 35591059**  
(рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів)

Місто Київ

31 січня 2024 року

**Дата і час складання:** 31 січня 2024 року о 09.30 год.

**Місце проведення:** Україна, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5.

**Єдиний учасник/акціонер АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС», код ЄДРПОУ 35591059** (надалі – Товариство та/або Банк): **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ МЕДІА ТЕХНОЛОГІЇ», код ЄДРПОУ 32982997, місцезнаходження: 04073, М. КИЇВ, ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ, БУДИНОК 19/5, що володіє часткою у розмірі 300 000 000,00 (Триста мільйонів гривень 00 копійок), що становить 100 % (Сто відсотків) Статутного капіталу Товариства, який поділено на 300 000 (Триста тисяч штук) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000,00 (Одна тисяча гривень 00 копійок) кожна, від імені та в інтересах якого діє **ЛАЗАРЄВ ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ** на підставі довіреності, посвідченої Рогачем В.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 26.12.2023 року за реєстровим №1934.**

Станом на 31 січня 2024 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 29 січня 2024 року, кількість голосуючих акцій Банку складає 300 000 (Триста тисяч) штук.

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 обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС».
- 2.Про встановлення посадових окладів/розміру винагороди членам Наглядової ради».
- 3.Про затвердження додаткової угоди до цивільно-правового договору з членом Наглядової ради».
- 4.Про припинення дії рішення з третього питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів від 22 березня 2022 року (протокол № 1).

**РІШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів **ЛАЗАРЄВА ДМИТРА ЄВГЕНОВИЧА**, Секретарем зборів – корпоративного секретаря **ПОЛЯКОВУ МАРІЮ ЯРОСЛАВІВНУ**.

**РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Встановити посадовий оклад/розмір винагороди членам Наглядової ради відповідно до Додатку 1 до цього протоколу.

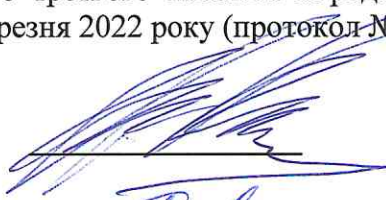
**РІШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердити додаткову угоду до цивільно-правового договору з Соболевим О.А. (Додаток 2 до цього протоколу) та доручити голові Правління або особі, що буде виконувати його функції підписати додаткові угоди від імені АТ «КБ «ГЛОБУС».

**РІШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Припинити дію рішення з третього питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів від 22 березня 2022 року (протокол №1).

Голова Зборів



ЛАЗАРЄВ Д.Є.

Секретар Зборів



ПОЛЯКОВА М.Я.