

## Повідомлення

Про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС»

Назва підприємства -акціонера	Кількість акцій АТ «КБ «ГЛОБУС»
<i>Товариство з обмеженою відповідальністю "Українські Медіа Технології"</i>	299 999
<i>Компанія ТЕРМАН ІНТЕРНЕШНЕЛ ЛТД (TERMAN INTERNATIONAL LTD.)</i>	1

Повідомляємо акціонерів, що відповідно до рішення Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» (далі – Банк) від 15.04.2022 року (протокол № 34) та згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» будуть проведені річні Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори) шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду.

Річні Загальні збори акціонерів будуть проведені 24.05.2022 року о 10.00 за адресою: м. Київ, пров. Куренівський 19/5. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС» складено станом на 15.04.2022 року.

Це повідомлення також доступне на сайті банку з 18.00 15.04.2022 року на сайті банку за посиланням: <https://globusbank.com.ua/ua/korporativnoe-upravlenie.html>.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів та проекти рішень, затверджений рішенням Наглядової Ради Банку від 15.04.2022 року (протокол № 34) :

1. Про обрання Голови річних Загальних зборів акціонерів, про обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів, про обрання складу лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Сильнягіну О.А., секретарем зборів – корпоративного секретаря Полякову М.Я., лічильну комісію у складі: Ситенко О.В.; Романової Ж.О.; Бондаренка Р.В.».

- Про розгляд звіту Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: «Затвердити звіт про роботу Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.»

- Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2021 рік Наглядовою Радою.

Проект рішення: «Визнати роботу Правління у 2021 році задовільною.»

- Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: «Взяти до уваги висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік. Доручити Наглядовій раді здійснити контроль виконання рекомендацій зовнішнього аудитора.»

- Про розподіл прибутку та збитків АТ «КБ «ГЛОБУС».

Проект рішення: «Розподілити загальний прибуток Банку за 2021 рік наступним чином:

- частину прибутку в сумі 30 000 000,00 грн. направити до резервного фонду Банку;
- залишок прибутку направити на рахунки нерозподілених прибутків минулих років.»

- Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» в новій редакції.

Проект рішення: «Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» в новій редакції.»

- Про затвердження звіту про винагороду Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2021 рік.

Проект рішення: «Затвердити звіт про винагороду Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2021 рік.»

- Про затвердження річного звіту АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2021 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2021 рік.»

Кількість акцій, згідно Переліку акціонерів становить:

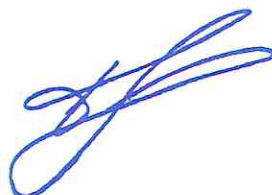
- загальна кількість акцій – 300 000 шт.;
- загальна кількість голосуючих акцій - 300 000 шт.

Бюлетені для голосування будуть доступні з 18.04.2022 року за посиланням: <https://globusbank.com.ua/ua/korporativnoe-upravlenie.html>.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, за місцезнаходженням АТ «КБ «ГЛОБУС» - м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, відповідальна особа: корпоративний секретар Полякова М.Я. або направивши запит на електронну пошту [MPolyakova@globusbank.com.ua](mailto:MPolyakova@globusbank.com.ua)

Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах, акціонерам необхідно надати документи, що підтверджують повноваження особи на здійснення голосування на річних Загальних зборах від імені акціонера Банку, а саме витяг із установчих документів, та/або довіреність, та/або витяг з протоколу зборів акціонерів/витяг з наказу про призначення на посаду тощо.

Голова Наглядової ради



Д.Е. Полковський