

ПРОТОКОЛ № 2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»
(ідентифікаційний код 35591059), далі - Банк)

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

Дата проведення підрахунку голосів: **03.04.2026 року.**

Питання, винесене на голосування:

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.

Кількість голосів акціонерів Банку, які брали участь у голосуванні становить 235 200 шт.

Результати голосування з другого питання порядку денного:

1.Проект рішення:

«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 стандартних інструментів 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.»

2.Результати голосування:

Акціонер	Сильнягіна О.А.	Мамедов С.Г.	Лесовий Т.В.	Разом
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	151 500	74 700	9 000	235 200
Голосували «ЗА»	151 500	74 700	9 000	235 200
Голосували «ПРОТИ»	0	0	0	0
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0	0	0
Кількість голосів за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0	0	0

3.Бюлетені, що взяли участь у голосуванні та визнані дійсними додаються до цього протоколу.

4.За підсумками голосування рішення прийняте.

Лічильна комісія:

Полякова Марія Ярославівна

Бондаренко Роман Вікторович

Романова Жанна Олександрівна

Лях Ганна Миколаївна

