



## РІШЕННЯ № 3

Єдиного учасника/акціонера

АТ «КБ «ГЛОБУС», код ЄДРПОУ 35591059

(рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів)

Місто Київ

29 грудня 2023 року

Дата і час складання: 29 грудня 2023 року о 12.30 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 29 грудня 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 (далі – Перелік акціонерів), складеному станом на 28 грудня 2023 року (Витяг з реєстру власників іменних цінних паперів вих. №1 12683 від 29.12.2023 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 внесення змін до Статуту Банку шляхом викладення Статуту у новій редакції.
3. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів у новій редакції.
4. Про затвердження Положення про Наглядову раду у новій редакції.
5. Про затвердження Кодексу корпоративного управління у новій редакції.
6. Про скасування дії Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидата в члени Наглядової ради, затвердженого рішенням Акціонера №6 від 26.09.2019.
7. Про скасування дії Положення про Правління, затвердженого рішенням Акціонера №6 від 26.09.2019 після затвердження його Наглядовою радою Банку у новій редакції.

## 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:

1. Внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення Статуту у новій редакції (Додаток 1 до цього протоколу).
2. Доручити Голові Правління Мамедову Сергію Геннадійовичу або особі, що буде виконувати обов'язки Голови Правління, подати необхідний пакет документів для погодження нової редакції Статуту до Національного банку України.
3. Уповноважити Голову Правління Мамедова Сергія Геннадійовича або особу, що буде виконувати обов'язки Голови Правління підписати Статут Банку у новій редакції та після погодження Статуту Національним банком України, вчинити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Банку у всіх державних та недержавних органах.

## РІШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів (Додаток 2 до цього протоколу).

## РІШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити Положення про Наглядову раду (Додаток 3 до цього протоколу).

## РІШЕННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити Кодекс корпоративного управління (Додаток 4 до цього протоколу). У зв'язку із затвердженням нової редакції скасувати дію Кодексу корпоративного управління, затвердженого рішенням Акціонера №2 від 24.09.2018».

## РІШЕННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Скасувати дію Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидата в члени Наглядової ради, затвердженого рішенням Акціонера №6 від 26.09.2019.

## РІШЕННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Наглядовій раді Банку розробити та затвердити Положення про Правління відповідно до її повноважень, визначених Статутом Банку. Скасувати дію Положення про Правління, затвердженого рішенням Акціонера №6 від 26.09.2019 після затвердження його Наглядовою радою Банку.

Голова Зборів

ЛАЗАРЄВ Д.Є.

Секретар Зборів

ПОЛЯКОВА М.Я.

Місто Київ, Україна

Двадцять дев'ятого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, ЛЕВІНА Д.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів ЛАЗАРЄВА ДМИТРА ЄВГЕНОВИЧА та ПОЛЯКОВОЇ МАРІЇ ЯРОСЛАВІВНИ, які зроблено у моїй присутності.

Особи ЛАЗАРЄВА ДМИТРА ЄВГЕНОВИЧА та ПОЛЯКОВОЇ МАРІЇ ЯРОСЛАВІВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№1001, 1002

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

