

РІШЕННЯ № 3
Єдиного учасника/акціонера
АТ «КБ «ГЛОБУС»», код ЄДРПОУ 35591059
(рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів)

Місто Київ

30 квітня 2024 року

Дата і час складання: 30 квітня 2024 року об 11.00 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 **БОНДАРЕНКО РОМАН ВІКТОРОВИЧ на підставі довіреності, посвідченої Рогачем В.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 26.12.2023 року за реєстровим №1934.**

Станом на 30 квітня 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 річних загальних зборах акціонерного товариства (далі – Перелік акціонерів), складеному станом на 26 квітня 2024 року, кількість голосуючих акцій Банку складає 300 000 (Триста тисяч) штук.

Оскільки на момент проведення річних 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 розгляд Звіту про діяльність Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» у 2023 році.
3. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради.
4. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2023 рік.
5. Про затвердження річного фінансового звіту АТ «КБ «ГЛОБУС» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, дані якої підтверджені незалежною аудиторською компанією. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Про затвердження Звіту про управління (річного звіту керівництва) за 2023 рік.
7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2023 рік.
8. Про переобрання члена Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС».

РІШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Бондаренка Романа Вікторовича, Секретарем зборів – корпоративного секретаря Полякову Марію Ярославівну.

РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняти до відома Звіт про діяльність Наглядової ради за 2023 рік та оцінку її діяльності (Додаток 1 до цього протоколу), визнати колективну придатність Наглядової ради такою, що дає змогу забезпечити достатній контроль за діяльністю Банку з урахуванням його розміру, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних банком операцій, організаційної структури та профілю ризику Банку, а роботу Наглядової ради за результатами 2023 року задовільною.

РІШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради (Додаток 2 до цього протоколу).

РІШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2023 рік.

РІШЕННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити річний фінансовий звіт АТ «КБ «ГЛОБУС» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, дані якої підтвержені незалежною аудиторською компанією. Прийняти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності.

РІШЕННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердити Звіт про управління (річного звіту керівництва) за 2023 рік (Додаток 3 до цього протоколу).»

РІШЕННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити прибуток Банку за 2023 рік у сумі 39 842 725,67 грн. (тридцять дев'ять мільйонів вісімсот сорок дві тисячі сімсот двадцять п'ять гривень 67 копійок). Направити прибуток Банку за 2023 рік до резервного фонду Банку в обсязі 100 %.

РІШЕННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1.Переобрати членом Наглядової ради (незалежним директором) Соболева О.А. на термін 3 роки з 20.07.2024 р. по 19.07.2027 р.
- 2.Затвердити цивільно-правовий договір (Додаток 4 до цього протоколу) з Соболевим О.А. як членом Наглядової Ради АТ «КБ «ГЛОБУС» та доручити Голові Правління Мамедову С.Г. або особі, що буде виконувати обов'язки Голови Правління, укласти цей договір від імені АТ «КБ «ГЛОБУС».
- 3.Затвердити розмір винагороди перебраного члена Наглядової ради (Додаток 5 до цього протоколу).

Голова Зборів

Секретар Зборів



БОНДАРЕНКО Р.В.

ПОЛЯКОВА М.Я.