

РІШЕННЯ № 3
АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»
(надалі – «Рішення Акціонера»)

м. Київ

30 вересня 2020 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКІ МЕДІА ТЕХНОЛОГІЇ», юридична особа, створена та існуюча за законодавством України, що знаходиться за адресою: Україна, 04073, м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5, в особі Директора Сильнягіної Олени Анатоліївни, яка діє на підставі Статуту (надалі – Акціонер), є акціонером – власником 100% акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС», код ЄДРПОУ 35591059, юридична адреса: Україна, 04073, м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5 (надалі по тексту – «АТ «КБ «ГЛОБУС» та/або «Банк»).

Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів:

30 вересня 2020 року, 9:00 год.

На момент проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» складає 300 000 000 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок) та поділений на 300 000 (триста тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок) кожна.

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.

Запрошені: Голова Наглядової Ради Полковський Д.Е., Голова Правління Мамедов С.Г.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ З НАСТУПНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО:

1. Про перерозподіл нерозподіленого прибутку за 2019 рік.

ЗА ПЕРШИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» Полковського Д.Е., який нагадав, що відповідно до рішення Акціонера за третім питанням порядку денного від 29.05.2020 року (протокол №2) було здійснено розподіл прибутку АТ «КБ «ГЛОБУС» за підсумками роботи у 2019 році. Так згідно із п.3 рішення по зазначеному вище питанню було вирішено частину прибутку в сумі 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок) направити на рахунки нерозподілених прибутків минулих років (рахунок 50308000).

Голову Правління АТ «КБ «ГЛОБУС» Мамедова С.Г., який зазначив, що з метою збільшення основного капіталу банку та на виконання «Програми капіталізації/реструктуризації АТ «КБ «ГЛОБУС», погодженої рішенням

Правлінням НБУ від 26.12.2019р. (рішення №986-рш/БТ) необхідно провести перерозподіл нерозподіленого прибутку за 2019 рік в розмірі 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок), що обліковується на рахунку 50308000, шляхом направлення цих коштів до резервного фонду Банку, а саме на рахунок 50212000.

Полковський Д.Е. спільно з Мамедовим С.Г. запропонували Акціонеру розглянути наступні рішення:

- здійснити перерозподіл нерозподіленого прибутку за 2019 рік до 01.10.2020 року в розмірі 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок), що обліковується на рахунку 50308000, шляхом направлення цих коштів до резервного фонду Банку, а саме на рахунок 50212000;

ЗА ПЕРШИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДАНИМ РІШЕННЯМ АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:

Здійснити перерозподіл нерозподіленого прибутку за 2019 рік до 01.10.2020 року в розмірі 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок), що обліковується на рахунку 50308000, шляхом направлення цих коштів до резервного фонду Банку, а саме на рахунок 50212000;

Підпис Акціонера:

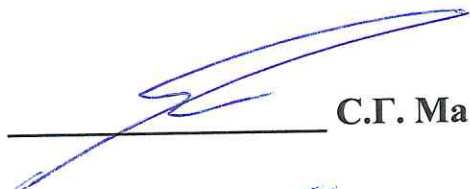
**ТОВ «УКРАЇНСЬКІ МЕДІА
ТЕХНОЛОГІЇ» в особі директора**



О.А. Сильнягіна

Ознайомлений:

**Голова Правління
АТ «КБ «ГЛОБУС»**


_____ **С.Г. Мамедов**

**Голова Наглядової ради
АТ «КБ «ГЛОБУС»**


_____ **Д.Е. Полковський**