

Протокол № 1

позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС»

**Дата і час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
АТ «КБ «ГЛОБУС» : 24 березня 2023 року о 9 год.30 хв.**

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС»: Україна, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, засідання відбулося в порядку передбаченому ст.59 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Станом на 23.03.2023 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 22.03.2023 року, кількість голосуючих акцій Банку складає 300 000 (Триста тисяч штук) :

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Українські Медіа Технології", що володіє 299'999 шт. акцій;
- Компанія ТЕРМАН ІНТЕРНЕТІОНЕЛ ЛТД (TERMAN INTERNATIONAL LTD.), володіє 1 шт. акцією;

На засіданні присутні представники (далі разом – Акціонери):

- ТОВ «Українські Медіа Технології» Лазарев Д.Є. (довіреність від 17.02.2022 року)
- Компанія ТЕРМАН ІНТЕРНЕТІОНЕЛ ЛТД (TERMAN INTERNATIONAL LTD.) Шаповал В.В. (довіреність від 10.03.2023 року).

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 секретаря Загальних зборів акціонерів, що проводяться в порядку передбаченому ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Про продаж цінних паперів за договором купівлі-продажу цінних паперів.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Акціонерами не було висловлено зауважень до проекту рішення, погодженого Наглядовою Радою Банку.

РІШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – корпоративного секретаря Полякову М.Я. у разі проведення Загальних зборів в порядку ст.59 Законом України «Про акціонерні товариства».

За підсумками голосування рішення прийняте одностайно.

Акціонери	Результат голосування (за/проти/утримався)	Підпис
Товариство з обмеженою відповідальністю "Українські Медіа Технології"	ЗА	
Компанія ТЕРМАН ІНТЕРНЕШНЕЛ ЛТД (TERMAN INTERNATIONAL LTD.)	ЗА	

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Акціонерами не було висловлено зауважень до проекту рішення, погодженого Наглядовою Радою Банку.

РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«1.Надати дозвіл *Компанії ТЕРМАН ІНТЕРНЕШНЕЛ ЛТД. (TERMAN INTERNATIONAL LTD.)* здійснити продаж наступних цінних паперів (надалі – ЦП):

Акція іменна проста

Емітент :

JOINT STOCK COMPANY «COMMERCIAL BANK «GLOBUS»

Міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) : UA4000031694

Загальна номінальна вартість :

1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок)

Кількість – 1 (одна) акція.

2.Доручити Голові Наглядової ради Полковському Д.Е. проінформувати керівників Банку про укладення договору купівлі-продажу цінних паперів.»

За підсумками голосування рішення прийняте одностайно.

Акціонери	Результат голосування (за/проти/утримався)	Підпис
Товариство з обмеженою відповідальністю "Українські Медіа Технології"	ЗА	
Компанія ТЕРМАН ІНТЕРНЕШНЕЛ ЛТД (TERMAN INTERNATIONAL LTD.)	ЗА	

Представник акціонера
ТОВ «Українські Медіа Технології»

Лазарев Д.Є.

Представник акціонера
Компанії ТЕРМАН ІНТЕРНЕШНЕЛ
ЛТД (TERMAN INTERNATIONAL LTD.)

Шаповал В.В.

Секретар Загальних зборів акціонерів

Полякова М.Я.