

**БЮЛЕТЕНЬ № 1**  
**ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»**  
**(Ідентифікаційний код 35591059)**

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:	31.03.2026
Дата і час початку та завершення голосування	09:00 24.03.2026 до 18:00 31.03.2026
Реквізити акціонера: ПІБ або найменування, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дані документа, що посвідчує особу (назва документа (та за наявності - серія), дата видачі та орган, що видав документ)	
<u>Кількість акцій, що належать акціонеру:</u>	
<u>Кількість голосів, що належать акціонеру:</u>	

**Питання, винесені на голосування:**

Питання порядку денного № 1	Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з питання порядку денного № 1	Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів – Мамедова С.Г., секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів – корпоративного секретаря Полякову М.Я.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1	Зробіть позначку X, V або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення  <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 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
-----------------------------	--

	<p>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.</p>
<p>Проект рішення з питання порядку денного № 2</p>	<p>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 Національним 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.</p> <p>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.</p>

Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 2	Зробіть позначку X, V або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення  <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
---	---

Питання порядку денного № 3	Про дострокове припинення повноважень 30.04.2026 року членів Наглядової ради Фецуна А.В. та Соболева О.А.
Проект рішення з питання порядку денного № 3	У зв'язку із необхідністю формування складу Наглядової ради на підставі кумулятивного голосування відповідно до ст.53 та ст.80 ЗУ «Про акціонерні товариства» достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Фецуна А.В. та Соболева О.А. 30.04.2026 року (останній день повноважень 30.04.2026 року)
Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 3	Зробіть позначку X, V або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення  <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4	Про затвердження кількісного складу Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» та терміну повноважень членів Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 4	Встановити кількісний склад Наглядової ради 6 (шість) осіб з терміном повноважень 3 роки з 01.05.2026 р. по 30.04.2029 р.
Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 4	Зробіть позначку X, V або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення  <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6	Про обрання Голови Наглядової ради (пов'язане питання з питанням 5). Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 6 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів залежить від прийняття рішення з питанням 5 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів).
-----------------------------	---

Проект рішення з питання порядку денного № 6	Обрати Головою Наглядової ради Мустафаєву Д.Н. на термін з 01.05.2026 р. по 30.04.2029 р.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6	Зробіть позначку X, V або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення  <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 7	Про визначення розміру винагороди членів Наглядової ради (пов'язане питання з питанням 5). Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 7 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів залежить від прийняття рішення з питання 5 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів).
Проект рішення з питання порядку денного № 7	Встановити розмір винагороди діючому складу Наглядової ради з 01.04.2026 року відповідно до Додатку 1 до цього протоколу, а також встановити цей розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради, що будуть обрані цими зборами з 01.05.2026 року
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7	Зробіть позначку X, V або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення  <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 8	Про затвердження умов цивільно-правових договорів та контрактів з членами Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 8	1.Затвердити умови цивільно-правових договорів/контрактів з Мустафаєвою Д.Н. (Додаток 2 до цього протоколу), Соболевим О.А. (Додаток 3 до цього протоколу), Фецуном А.В. (Додаток 4 до цього протоколу), Сильнягіною О.А. (Додаток 5 до цього протоколу), Куріленком С.Б. (Додаток 6 до цього протоколу) та Воцилко М.В. (Додаток 7 до цього протоколу). 2.Надати повноваження Голові Правління

	Мамедову С.Г. укласти цивільно-правові договори/контракти від імені АТ «КБ «ГЛОБУС» з членами Наглядової ради.»
Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 8	Зробіть позначку X, V або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення  <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

До уваги акціонера (представника акціонера)!

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.