

Протокол № 2/1
Загальних зборів АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»
(надалі – Збори)

м. Київ

16 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 тексті – «АТ «КБ «ГЛОБУС» та/або «Банк»).

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:

16 вересня 2020 року, 14:00 год.

На момент проведення Загальних зборів Акціонера 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 розгляд питання щодо розірвання договору новації (капітального інструменту), укладеного між Компанією ТЕРМАН ІНТЕРНЕШНЕЛ ЛТД. (TERMAN INTERNATIONAL LTD.), як інвестором за договором, та АТ «КБ «ГЛОБУС».

1. СЛУХАЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голову Наглядової Ради Полковського Д.Е., який доповів, що Наглядова Рада прийняла рішення (Протокол № 69 від 16.09.2020 року) про необхідність розірвати договір новації (капітального інструменту) від 28.05.2020 року, укладеного між Компанією ТЕРМАН ІНТЕРНЕШНЕЛ ЛТД. (TERMAN INTERNATIONAL LTD.), як інвестором за договором, та АТ «КБ «ГЛОБУС», а також уповноважити першого заступника Голови Правління АТ «КБ «ГЛОБУС» Дмитрієву О.М. укласти від імені АТ «КБ «ГЛОБУС» додатковий договір з Компанією ТЕРМАН ІНТЕРНЕШНЕЛ ЛТД. (TERMAN INTERNATIONAL LTD.)

до договору новації (капітального інструменту) про розірвання ДОГОВОРУ новації (капітального інструменту) від 28.05.2020 року.

Полковський Д.Е., зазначив, що згідно з п. 8.2.19. Статуту АТ «КБ «ГЛОБУС» дане питання віднесено до компетенції Загальних зборів акціонера.

Голова Наглядової Ради Полковський Д.Е., звернувся до Акціонера з клопотання про ухвалення даного рішення.

АКЦІОНЕР ВИРІШИВ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розірвати договір новації (капітального інструменту) від 28.05.2020 року шляхом підписання додаткового договору про розірвання ДОГОВОРУ новації (капітального інструменту) від 28.05.2020 року.

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



О.А. Сильнягіна

Ознайомлені:

**Голова Правління
АТ «КБ «ГЛОБУС»**

A blue ink signature of S.G. Mamedov written over a horizontal line.

С.Г. Мамедов

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

A blue ink signature of D.E. Polkovskiy written over a horizontal line.

Д.Е. Полковський