

## РІШЕННЯ № 2

Єдиного учасника/акціонера  
АТ «КБ «ГЛОБУС», код ЄДРПОУ 35591059  
(рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів)

Місто Київ

09 лютого 2024 року

Дата і час складання: 09 лютого 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 09 лютого 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 загальних зборах акціонерного товариства (далі – Перелік акціонерів), складеному станом на 07 лютого 2024 року, кількість голосуючих акцій Банку складає 300 000 (Триста тисяч) штук.

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.

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 внесення змін до Статуту Банку шляхом викладення Статуту у новій редакції.

**РІШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення Статуту у новій редакції (Додаток 1 до цього протоколу).
2. Доручити В.о.Голови Правління Дмитрієвій Олені Михайлівні, подати необхідний пакет документів для погодження нової редакції Статуту до Національного банку України.





3. Уповноважити В.о.Голови Правління Дмитрієву Олену Михайлівну підписати Статут Банку у новій редакції та після погодження Статуту Національним банком України, вчинити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Банку у всіх державних та недержавних органах.

Голова Зборів



БОНДАРЕНКО Р.В.

Секретар Зборів



ПОЛЯКОВА М.Я.

Місто Київ, Україна

Дев'ятого лютого дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, ЛЕВІНА Д.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **БОНДАРЕНКА РОМАНА ВІКТОРОВИЧА** та **ПОЛЯКОВОЇ МАРІЇ ЯРОСЛАВІВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **БОНДАРЕНКА РОМАНА ВІКТОРОВИЧА** та **ПОЛЯКОВОЇ МАРІЇ ЯРОСЛАВІВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№78, 79



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС