

ПРОТОКОЛ № 2

річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (ідентифікаційний код 35591059)

м.Київ

29.04.2026 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: **27.04.2026 року**.

Річні Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (далі – загальні збори акціонерів) проводились шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 14.04.2026 до 18:00 27.04.2026.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства (далі – Перелік акціонерів), складеному 23.04.2026 року станом на 22.04.2026 року, кількість голосуючих акцій Банку складає 300 000 (Триста тисяч штук).

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, складеному 23.04.2026 року станом на 22.04.2026 року становить 6 (шість) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Банку, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів становить 235 200 шт. акцій.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного. Кворум загальних зборів акціонерів – 78,40 %.

Голова загальних зборів акціонерів - Мамедов С.Г.

Секретар загальних зборів акціонерів - корпоративний секретар Полякова М.Я.

Склад лічильної комісії:

Голова комісії - Полякова М.Я.

Члени комісії - Бондаренко Р.В., Романова Ж.О. та Лях Г.М.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів акціонерів:

- начальник управління по роботі з цінними паперами Підгурський Є.А.;
- заступник начальника управління по роботі з цінними паперами Лях Г.М.

Голосування на загальних зборах акціонерів проводилося виключно з використанням бюлетеню для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування - 14.04.2026



СЕД sX-Space © soft Xpansion
Документ підписано ЕП

Полякова Марія Ярославівна
(Корпоративний секретар) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ГЛОБУС"
Дата підписання: 29.04.2026 15:54:12

Мамедов Сергій Геннадійович
Дата підписання: 29.04.2026 16:20:44



АТ «КБ «ГЛОБУС»
Полякова Марія Ярославівна
Дата підписання: 29.04.2026
Сертифікат: TINUA-2875219344
Дійсний: з 16.04.2026 00:00:00 UTC+0 по 16.04.2027 00:00:00 UTC+0

Рестраційний номер: Протокол ЗЗА № 2
Дата реєстрації: 29.04.2026

Рестраційний номер: Протокол ЗЗА № 2
Дата реєстрації: 29.04.2026

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС».
2. Про розгляд Звіту про діяльність Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» у 2025 році.
3. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2025 рік та доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради.
4. Про затвердження річного фінансового звіту АТ «КБ «ГЛОБУС» за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, дані якого підтверджені незалежною аудиторською компанією. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Про затвердження Звіту про управління (річного звіту керівництва) за 2025 рік.
6. Про затвердження Річного звіту емітента АТ «КБ «ГЛОБУС» 2025 рік.
7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2025 рік.
8. Про затвердження Основних напрямів діяльності на 2026-2028 роки та ознайомлення зі Стратегією Банку на 2026-2028 роки.
9. Про затвердження Положення про Наглядову раду у новій редакції.

ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС» .

РІШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Мамедова Сергія Геннадійовича, Секретарем зборів – корпоративного секретаря Полякову Марію Ярославівну.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Результат голосування	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів	% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«ЗА»	235 200	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
За бюлетенями визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

Про розгляд Звіту про діяльність Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» у 2025 році.

РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити Звіт про діяльність Наглядової ради за 2025 рік та оцінку її діяльності (Додаток 1 до цього протоколу), визначити, що склад Наглядової ради та кількість незалежних членів Наглядової ради відповідають вимогам законодавства України, Наглядова рада має достатню кількість професіоналів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Банку, Голова та члени Наглядової ради дотримуються обов'язків дбайливого ставлення та лояльності щодо Банку відповідно до законодавства України, колективна придатність Наглядової ради Банку дає змогу забезпечити ефективне управління та контроль за діяльністю Банку з урахуванням його розміру, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних Банком операцій,

організаційної структури та профілю ризику Банку, діяльність і повноваження Наглядової ради Банку є достатніми для реалізації поставлених завдань та прийняття виважених рішень.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Результат голосування	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів	% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«ЗА»	235 200	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
За бюлетенями визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2025 рік та доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради.

РІШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2025 рік (Додаток 2 до цього протоколу). Встановити, що Положення про винагороду членів Наглядової ради не потребує внесення до нього змін.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Результат голосування	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів	% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«ЗА»	235 200	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
За бюлетенями визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного фінансового звіту АТ «КБ «ГЛОБУС» за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, дані якого підтверджені незалежною аудиторською компанією. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

РІШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити річний фінансовий звіт АТ «КБ «ГЛОБУС» за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, дані якого підтверджені незалежною аудиторською компанією. Прийняти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Результат голосування	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів	% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«ЗА»	235 200	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
За бюлетенями визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження Звіту про управління (річного звіту керівництва) за 2025 рік.

РІШЕННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити Звіт про управління (річний звіт керівництва) за 2025 рік (Додаток 3 до цього протоколу).

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Результат голосування	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів	% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«ЗА»	235 200	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
За бюлетенями визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження Річного звіту емітента АТ «КБ «ГЛОБУС» 2025 рік.

РІШЕННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити Річний звіт емітента АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2025 рік (Додаток 4 до цього протоколу).

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Результат голосування	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів	% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«ЗА»	235 200	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
За бюлетенями визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ СЬОМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2025 рік.

РІШЕННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити прибуток Банку за 2025 рік у сумі 286 841 038,73 грн (двісті вісімдесят шість мільйонів вісімсот сорок одна тисяча тридцять вісім гривень 73 копійок). Спрямувати прибуток Банку за 2025 рік на рахунок нерозподілених прибутків минулих років в повному обсязі.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Результат голосування	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів	% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«ЗА»	235 200	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
За бюлетенями визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ ВОСЬМОМУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження Основних напрямів діяльності на 2026-2028 роки та ознайомлення зі Стратегією Банку на 2026-2028 роки.

РІШЕННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити Основні напрямки діяльності на 2026-2028 роки та взяти до уваги Стратегією Банку на 2026-2028 роки.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Результат голосування	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів	% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«ЗА»	235 200	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
За бюлетенями визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження Положення про Наглядову раду у новій редакції.

РІШЕННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити Положення про Наглядову раду у новій редакції.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Результат голосування	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів	% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«ЗА»	235 200	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
За бюлетенями визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

Голова загальних зборів акціонерів

Мамедов С.Г.

Секретар загальних зборів акціонерів

Полякова М.Я.