

## Повідомлення

Про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС»

Назва підприємства - акціонера	Кількість акцій АТ «КБ «ГЛОБУС»	Керівник підприємства- акціонера
<i>Зазначається назва акціонера</i>	<i>Зазначається кількість акцій, якими володіє акціонер</i>	<i>Зазначається посада та прізвище, ім'я, по-батькові акціонера</i>

Повідомляємо акціонерів, що відповідно до рішення Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» (далі – Банк) від 22.03.2021 року (протокол № 32) та згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» будуть проведені річні Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори).

Річні Загальні збори будуть проведені 28.04.2021 року о 10.00 за адресою: м. Київ, пров. Куренівський 19/5. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС» складено станом на 17.03.2021 року. Це повідомлення також доступне на сайті банку з 12.00 14.04.2021 року до 12.00 28.04.2021 року на сайті банку за посиланням: <https://globusbank.com.ua/ua/korporativnoe-upravlenie.html>.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів, затверджений рішенням Наглядової ради Банку від 22.03.2021 року (протокол № 32) зі змінами, затвердженими рішенням Наглядової ради Банку від 12.04.2021 року (протокол № 39):

1. Про обрання Голови річних Загальних зборів акціонерів.  
Проект рішення: обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Сильнягіну О.А.
2. Про обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів.  
Проект рішення: обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Полякову М.Я.
3. Про обрання складу лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.  
Проект рішення: обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі: Ситенко О.В., Романова Ж.О., Бондаренко Р.В.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.  
Проект рішення: затвердити звіт про роботу Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2020 році задовільною.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік, звіту Правління за 2020 рік.  
Проект рішення: визнати роботу Правління у 2020 році задовільною.
6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

- Проект рішення: взяти до уваги висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік. Доручити Наглядовій раді здійснити контроль виконання рекомендацій зовнішнього аудитора.
7. Про розподіл прибутку та збитків АТ «КБ «ГЛОБУС».  
Проект рішення: здійснити розподіл прибутку за 2020 рік наступним чином: \_\_\_\_\_.
  8. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС в новій редакції».  
Проект рішення: затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС в новій редакції».
  9. Про затвердження звіту про винагороду Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2020 рік.  
Проект рішення: затвердити звіт про винагороду Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2020 рік.
  10. Про затвердження річного звіту АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2020 рік.  
Проект рішення: затвердити річний звіт АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2020 рік.
  11. Про намір продажу акцій АТ «КБ «ГЛОБУС», що належать Компанії ТЕРМАН ІНТЕРНЕТІОНЕЛ ЛТД. (TERMAN INTERNATIONAL LTD.).  
Проект рішення: дозволити продажу акцій АТ «КБ «ГЛОБУС», що належать Компанії ТЕРМАН ІНТЕРНЕТІОНЕЛ ЛТД. (TERMAN INTERNATIONAL LTD.).
  12. Про необхідність залучення кредитних коштів від Національного банку України та збільшення у зв'язку з цим максимально можливого розміру зобов'язань за Генеральним кредитним договором №380526-ГК від 10.04.2020 р.  
Проект рішення: погодити залучення кредитних коштів від Національного банку України та збільшення у зв'язку з цим максимально можливого розміру зобов'язань за Генеральним кредитним договором №380526-ГК від 10.04.2020 р.
  13. Про персональний склад Наглядової ради Банку.  
Проект рішення: припинити повноваження незалежного члена Наглядової Ради Бортника В.М. після обрання нового незалежного члена Наглядової Ради позачерговими Загальними зборами акціонера, які провести після отримання попереднього погодження кандидата на цю посаду НБУ. Надати повноваження Голові Правління направляти клопотання про попереднє погодження НБУ кандидатів для обрання незалежним членом Наглядової Ради в порядку ст .42 Закону України про банки і банківську діяльність.

Річні Загальні збори будуть проведені в порядку спільної присутності, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства» та Положення про проведення Загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Загальних зборів акціонера від 05.11.2020 року (протокол №4)

Реєстраційна комісія буде здійснювати реєстрацію акціонерів у день проведення річних Загальних зборів з 9.00 28.04.2021 року.

Кількість акцій, згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, сформованого станом на 17.03.2021 року становить:

- загальна кількість акцій – 300 000 шт.;
- загальна кількість голосуючих акцій - 300 000 шт.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, за місцезнаходженням АТ «КБ «ГЛОБУС» - м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, відповідальна особа: корпоративний секретар – Полякова М.Я. (тел. +380934889050).

Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах, акціонерам необхідно надати документи, що підтверджують повноваження особи на здійснення голосування на річних Загальних зборах від імені акціонера Банку, а саме витяг із установчих документів, та/або довіреність, та/або витяг з протоколу зборів акціонерів/витяг з наказу про призначення на посаду тощо.

**Голова Наглядової ради**



**Д.Е.Полковський**

