

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових Загальних зборів акціонерів
АТ «КБ «ГЛОБУС»
14 червня 2021 року

Дата і час складання протоколу: 14 червня 2021 року о 10.00 год.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС»:
Україна, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5.

Станом на 14 червня 2021 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 09 червня 2021 року, кількість голосуючих акцій Банку складає 300 000 (Триста тисяч штук).

Згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та діючим Статутом Банку, на засіданні Наглядової ради Банку від 28.05.2021 року (протокол № 58) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення сьогоднішніх зборів.

Згідно із Протоколом реєстраційної комісії від 14 червня 2021 року для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів методом опитування (далі – Загальні збори) надано повністю оформлені бюлетені двома акціонерами із кількістю голосів 300 000 (Триста тисяч штук), що складає 100,00 % (Сто відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій. Загальні збори визнаються правомочними.

Директор ТОВ «Українські Медіа Технології» Сильнягіна О.А. в присутності Корпоративного секретаря Полякової М.Я., членів лічильної комісії: Ситенко О.В., Романової Ж.О., Бондаренка Р.В. оголосила Загальні збори відкритими та передала надані акціонерами бюлетені на опрацювання лічильній комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС», Голови Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС», секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС».
2. Про надання безповоротної фінансової допомоги АТ «КБ «ГЛОБУС» Компанією ТЕРМАН ІНТЕРНЕТІОНЕЛ ЛТД. (TERMAN INTERNATIONAL LTD.), як акціонером Банку.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Акціонерами не було висловлено зауважень до проекту рішення, погодженого Наглядовою Радою Банку.

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

РІШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Сильнягіну О.А., секретарем зборів – корпоративного секретаря Полякову М.Я., членами лічильної комісії: Ситенко О.В.; Романова Ж.О.; Бондаренко Р.В.

За підсумками голосування рішення прийняте одноголосно.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Акціонерами не було висловлено зауважень до проекту рішення, погодженого Наглядовою Радою Банку.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердити отримання безповоротної фінансової допомоги від акціонера Компанії ТЕРМАН ІНТЕРНЕТІОНЕЛ ЛТД (TERMAN INTERNATIONAL LTD) у загальному розмірі 59 400 000,00 грн. (п'ятдесят дев'ять мільйонів чотириста тисяч гривень 00 копійок), з метою включення її до основного капіталу Банку з можливістю надання такої допомоги кількома траншами протягом 2021 року.

2. Укласти договір/договори про надання безповоротної фінансової допомоги з Компанією ТЕРМАН ІНТЕРНЕТІОНЕЛ ЛТД. (TERMAN INTERNATIONAL LTD.) та уповноважити Голову Правління АТ «КБ «ГЛОБУС» Мамедова С.Г. укласти від імені АТ «КБ «ГЛОБУС» договір/договори про надання безповоротної фінансової допомоги з Компанією ТЕРМАН ІНТЕРНЕТІОНЕЛ ЛТД. (TERMAN INTERNATIONAL LTD.).»

За підсумками голосування рішення прийняте одноголосно.

Голова Зборів



Сильнягіна О.А.

Секретар Зборів



Полякова М.Я.