

**БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»
(Ідентифікаційний код 35591059)**

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:	27.04.2026
Дата і час початку та завершення голосування	11:00 14.04.2026 до 18:00 27.04.2026
<u>Реквізити акціонера:</u> ПІБ або найменування, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дані документа, що посвідчує особу (назва документа (та за наявності - серія), дата видачі та орган, що видав документ)	
<u>Кількість акцій, що належать акціонеру:</u>	
<u>Кількість голосів, що належать акціонеру:</u>	

Питання, винесені на голосування:

Питання порядку денного № 1	1.Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС».
Проект рішення з питання порядку денного № 1	Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Мамедова Сергія Геннадійовича, Секретарем зборів – корпоративного секретаря Полякову Марію Ярославівну.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1	Зробіть позначку X, V або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 2	2.Про розгляд Звіту про діяльність Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» у 2025 році.
Проект рішення з питання порядку денного № 2	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

	<p>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.</p>
<p>Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 2</p>	<p>Зробіть позначку X, V або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення</p> <p><input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ</p>

<p>Питання порядку денного № 3</p>	<p>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.</p>
<p>Проект рішення з питання порядку денного № 3</p>	<p>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.</p>
<p>Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 3</p>	<p>Зробіть позначку X, V або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення</p> <p><input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ</p>

<p>Питання порядку денного № 4</p>	<p>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</p>
------------------------------------	---

	аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 4	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.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4	Зробіть позначку X, V або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5	5.Про затвердження Звіту про управління (річного звіту керівництва) за 2025 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 5	Затвердити Звіт про управління (річний звіт керівництва) за 2025 рік (Додаток 3 до цього протоколу).
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5	Зробіть позначку X, V або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6	6.Про затвердження Річного звіту емітента АТ «КБ «ГЛОБУС» 2025 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 6	Затвердити Річний звіт емітента АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2025 рік (Додаток 4 до цього протоколу).
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6	Зробіть позначку X, V або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 7	7.Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2025 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 7	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.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7	Зробіть позначку X, V або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 8	8.Про затвердження Основних напрямів діяльності на 2026-2028 роки та ознайомлення зі Стратегією Банку на 2026-2028 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 8	Затвердити Основні напрямки діяльності на 2026-2028 роки та взяти до уваги Стратегією Банку на 2026-2028 роки.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 8	Зробіть позначку X, V або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 9	9.Про затвердження Положення про Наглядову раду у новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 9	Затвердити Положення про Наглядову раду у новій редакції.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 9	Зробіть позначку X, V або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

До уваги акціонера (представника акціонера)!

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.