

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС"
Ідентифікаційний код юридичної особи	35591059
Місцезнаходження	04073, м. Київ, провулок Куренівський, 19/5
Дата і час початку проведення загальних зборів	30.10.2025 09:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27.10.2025
Проект порядку денного / порядок денний	Питання 1. Про обрання Голови позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС», секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС», а також постійно діючу лічильну комісію. Питання 2. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради у новій редакції (Додаток 1 до цього протоколу). Питання 3. Про затвердження Кодексу корпоративного управління у новій редакції (Додаток 2 до цього протоколу). Питання 4. Про припинення повноважень та звільнення Голови Наглядової ради Полковського Д.Е. Питання 5. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради, про обрання Голови Наглядової ради та затвердження додаткової угоди до цивільно-правового договору з Мустафаєвою Д.Н., як з Головою Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС», про затвердження розміру винагороди Мустафаєвої Д.Н., як Голови Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» . (питання 5 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів взаємопов'язане з питанням 4 порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 5 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів залежить від прийняття рішення з питання 4 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів).
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення з питання 1 порядку денного : Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів – Мамедова С.Г., секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів – корпоративного секретаря Полякову М.Я., а також постійно діючу лічильну комісію (кворум не менше 3 осіб) у складі: Голова комісії: Полякова М.Я.; Члени комісії: Бондаренко Р.В., Романова Ж.О. та Лях Г.М. Проект рішення з питання 2 порядку денного : Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради у новій редакції (Додаток 1 до цього протоколу). Проект рішення з питання 3 порядку денного : Затвердити Кодекс корпоративного управління у новій редакції (Додаток 2 до цього протоколу). У зв'язку із затвердженням нової редакції скасувати дію Кодексу корпоративного управління, затвердженого рішенням Акціонера №3 від 29.12.2023. Проект рішення з питання 4 порядку денного : Припинити повноваження, припинити членство в Наглядовій раді АТ «КБ «ГЛОБУС» та звільнити із займаної посади Голову Наглядової ради Полковського Д.Е. 30.10.2025р. відповідно до поданої заяви та доручити Голові Правління Мамедову С.Г. або особі, що буде виконувати обов'язки Голови Правління, видати відповідний наказ про звільнення. Проект рішення з питання 5 порядку денного : Встановити кількісний склад Наглядової ради 6 осіб. Обрати Головою Наглядової ради Мустафаєву Д.Н. на термін з

	31.10.2025 р. по 30.04.2026 р. Затвердити додаткову угоду до цивільно-правового договору (Додаток 3 до цього протоколу) з Мустафаєвою Д.Н. як з Головою Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» та доручити Голові Правління Мамедову С.Г. або особі, що буде виконувати обов'язки Голови Правління, підписати цю додаткову угоду від імені АТ «КБ «ГЛОБУС». Затвердити розмір винагороди Мустафаєвої Д.Н., як Голови Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» (Додаток 4 до протоколу позачергових Загальних Зборів акціонерів).
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	https://globusbank.com.ua/ua/insha-informatsiia.html
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, а також з проектами рішень з питань, що виносяться на голосування. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, має бути підписано кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, надсилає такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надіслано запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Корпоративний секретар Полякова Марія Ярославівна, контактний номер телефону (093) 488-90-50 Адреса електронної пошти, на яку акціонер може надіслати запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів, та/або пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: MPolyakova@globusbank.com.ua Банк до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні, із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Реквізити акціонера (представника акціонера) – ім'я фізичної або найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом	Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру

якого такі права можуть використовуватися	один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери – власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства. Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів акціонерів. З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах Банку надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного. Також акціонери мають право на: ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті акціонерного товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів в об'ємі та у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі – Порядок). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти зазначену в цьому повідомленні. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, а також пропозиції наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Акціонерне товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції наглядової ради може бути прийнято виключно у разі: 1) недотримання строку, встановленого частиною другою статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»; 2) неповноти даних, передбачених частинами третьою, п'ятою і восьмою статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали

	бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах тощо, у строки, що зазначені вище та передбачені Порядком і Законом України «Про акціонерні товариства», протягом яких такі права можуть використовуватися. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень (бюлетені) для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня (бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня (бюлетенів) для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав
--	--

	довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це акціонерне товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 13.10.2025 09:00 Завершення: 30.10.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	питання не включене до порядку денного
Інші відомості, передбачені законодавством	відсутні
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	155 від 29.09.2025
Дата складання повідомлення	29.09.2025