

РІШЕННЯ № 3

Єдиного учасника/акціонера

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»»,

Ідентифікаційний код юридичної особи - **35591059**

(рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів)

Місто Київ

13 червня 2025 року

Дата і час складання: 13 червня 2025 року об 11.00 год.

Місце проведення: Україна, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5.

Єдиний учасник/акціонер АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС», ідентифікаційний код юридичної особи **35591059** (надалі – Товариство та/або Банк): **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ МЕДІА ТЕХНОЛОГІЇ»**, ідентифікаційний код юридичної особи **32982997**, місцезнаходження: **04073, М. КИЇВ, ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ, БУДИНОК 19/5**, що володіє часткою у розмірі 300 000 000,00 (Триста мільйонів гривень 00 копійок), що становить 100% (Сто відсотків) Статутного капіталу Товариства, який поділено на 300 000 (Триста тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000,00 (Одна тисяча гривень 00 копійок) кожна, від імені та в інтересах якого на підставі довіреності, посвідченої Рогачем В.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 26.12.2023 року за реєстровим №1934, діє **БОНДАРЕНКО РОМАН ВІКТОРОВИЧ**, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2708102294, місце проживання зареєстровано за адресою: Черкаська область, Черкаський район, місто Корсунь-Шевченківський, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 113, квартира 21.

Станом на 11 червня 2025 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 Реєстру власників цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 11 червня 2025 року, кількість голосуючих акцій Банку складає 300 000 (Триста тисяч) штук.

Оскільки на момент проведення загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» єдиним акціонером Банку є одна особа, вирішення питань порядку денного здійснюється акціонером одноособово шляхом ухвалення рішення окремо по кожному питанню порядку денного.

Згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та діючим Статутом Банку, Наглядова рада Банку ухвалила необхідні рішення для проведення цих зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС.»
2. Про приведення у відповідність до чинного законодавства запису щодо переліку засновників (учасників) АТ «КБ «ГЛОБУС» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
3. Про уповноваження особи на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

РІШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Бондаренка Романа Вікторовича, Секретарем зборів – корпоративного секретаря Полякову Марію Ярославівну.

РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Привести запис щодо переліку засновників/учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) у відповідність до чинного законодавства, а саме: прибрати відомості щодо засновників/учасників, замінивши формулюванням - «АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО ПЕРЕЛІКУ».

РІШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Доручити Голові Правління – Мамедову Сергію Геннадійовичу подати необхідний пакет документів для проведення змін у ЄДР у відповідності до прийнятого рішення.

Голова Зборів



БОНДАРЕНКО Р.В.

Секретар Зборів



ПОЛЯКОВА М.Я.