

Протокол № 4
Загальних зборів АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»

(надалі – Збори)

м. Київ

05 жовтня 2020 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКІ МЕДІА ТЕХНОЛОГІЇ», юридична особа, створена та існуюча за законодавством України, що знаходиться за адресою: Україна, 04073, м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5, в особі Директора Сильнягіної Олени Анатоліївни, яка діє на підставі Статуту (надалі – Акціонер), є акціонером – власником 100% акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС», код ЄДРПОУ 35591059, юридична адреса: Україна, 04073, м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5 (надалі по тексту – «АТ «КБ «ГЛОБУС» та/або «Банк»).

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:

05 жовтня 2020 року, 14:00 год.

На момент проведення Загальних зборів акціонерів статутний капітал АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» складає 300 000 000 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок) та поділений на 300 000 (триста тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок) кожна.

Оскільки на момент проведення Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС» акціонером Банку є одна юридична особа, вирішення питань порядку денного здійснюється акціонером одноособово шляхом ухвалення рішення окремо по кожному питанню порядку денного.

Запрошені: Голова Наглядової Ради Полковський Д.Е., Голова Правління Мамедов С.Г.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ З НАСТУПНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО:

1. Про продаж цінних паперів за договором купівлі-продажу цінних паперів.
2. Про розгляд питання щодо розірвання договору про залучення коштів на умовах субординованого боргу у розмірі 60 000 000,00 гривень між Компанією ТЕРМАН ІНТЕРНЕШНЕЛ ЛТД. (TERMAN INTERNATIONAL LTD.), як інвестором за договором, та АТ «КБ «ГЛОБУС».
3. Про розгляд питання щодо укладення договору про надання безповоротної фінансової допомоги між Компанією ТЕРМАН ІНТЕРНЕШНЕЛ ЛТД. (TERMAN INTERNATIONAL LTD.), як Акціонером за договором, та АТ «КБ «ГЛОБУС».
4. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС».

АКЦІОНЕР ВИРІШИВ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1.Продати *Компанії ТЕРМАН ІНТЕРНЕШНЕЛ ЛТД. (TERMAN*

INTERNATIONAL LTD.) за договором купівлі-продажу наступних цінних паперів (надалі – ЦП):

Акція іменна проста

Емітент :

JOINT STOCK COMPANY «COMMERCIAL BANK «GLOBUS»

Міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) : UA4000031694

Загальна номінальна вартість :

1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок)

Кількість – 1 (одна) акція.

2.Доручити Голові Наглядової ради Полковському Д.Е. проінформувати керівників Банку про укладення договору купівлі-продажу цінних паперів.

2. СЛУХАЛИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голову Наглядової Ради Полковського Д.Е., який доповів, що для можливості збільшення основного капіталу Банку, Наглядова Рада прийняла рішення (Протокол № 69 від 16.09.2020 року) про необхідність достроково розірвати договір про залучення коштів на умовах субординованого боргу у розмірі 60 000 000,00 гривень з Компанією ТЕРМАН ІНТЕРНЕТІОНЕЛ ЛТД. (TERMAN INTERNATIONAL LTD) .

Полковський Д.Е., зазначив, що згідно з п. 8.2.19. Статуту АТ «КБ «ГЛОБУС» дане питання віднесено до компетенції Загальних зборів акціонера.

Голова Наглядової Ради Полковський Д.Е., звернувся до Акціонера з клопотання про ухвалення даного рішення.

АКЦІОНЕР ВИРІШИВ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

Достроково розірвати договір про залучення коштів на умовах субординованого боргу у розмірі 60 000 000,00 гривень з Компанією ТЕРМАН ІНТЕРНЕТІОНЕЛ ЛТД. (TERMAN INTERNATIONAL LTD), шляхом укладення додаткового договору, після отримання дозволу Національного банку України на дострокове погашення субординованого боргу, за умови спрямування цих коштів на збільшення основного капіталу Банку.

3. СЛУХАЛИ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голову Наглядової Ради Полковського Д.Е., який доповів, що Наглядова рада прийняла рішення (Протокол № 69 від 16.09.2020 року) звернутися до Компанії ТЕРМАН ІНТЕРНЕТІОНЕЛ ЛТД. (TERMAN INTERNATIONAL LTD.) з проханням надання безповоротної фінансової допомоги в сумі 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок з метою включення до основного капіталу Банку.

Розмір безповоротної фінансової допомоги для збільшення основного

капіталу складає 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок, буде використаний для потреб Банку відповідно до статутних цілей його діяльності.

Полковський Д.Е., зазначив, що згідно з п. 8.2.19. Статуту АТ «КБ «ГЛОБУС» дане питання віднесено до компетенції Загальних зборів акціонера.

Сильнягіна О.А. зауважила, що фінансова допомога може бути включена до основного капіталу Банку, яка надана акціонером Банку, тобто після укладення договору купівлі-продажу акцій Банку (питання 1 даного рішення).

Голова Наглядової Ради Полковський Д.Е., звернувся до Акціонера з клопотання про ухвалення даного рішення.

АКЦІОНЕР ВИРІШИВ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

1. Погодити укладення договору про безповоротну фінансову допомогу від акціонера з Компанією ТЕРМАН ІНТЕРНЕТІОНЕЛ ЛТД. (TERMAN INTERNATIONAL LTD.) суму 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок, з метою включення основного капіталу Банку.

2. Здійснити підписання договору про безповоротну фінансову допомогу від акціонера з Компанією ТЕРМАН ІНТЕРНЕТІОНЕЛ ЛТД. (TERMAN INTERNATIONAL LTD.) після укладення договору купівлі-продажу акції Банку.

3. Здійсните фактичне виконання договору, визначеного п. 2 цього рішення, після отримання відповідного дозволу НБУ на включення фінансової допомоги до основного капіталу Банку.

4. СЛУХАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голову Наглядової ради Полковського Д.Е., який повідомив, що рішенням Наглядової ради 05.10.2020 р. (Протокол 71/1) було погоджено Положення про Загальні збори акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС».

Полковський Д.Е. коротко проінформував, про зміст документу, зазначивши, що запропонована редакція документу визначає процедуру проведення річних/позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Збори), колегіальні органи, що утворюються для забезпечення Зборів, процедуру проведення Зборів шляхом опитування, що є актуальним під час карантинних заходів, та інші процедурні питання, які визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

А також нагадав, що згідно із п. 9 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження Положення про Загальні збори акціонерів належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, а тому запропонував акціонеру затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС» (Додаток 1 до цього протоколу).

АКЦІОНЕР ВИРІШИВ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС»
(Додаток 1 до цього протоколу).

Підпис Акціонера:

**ТОВ «УКРАЇНСЬКІ МЕДІА
ТЕХНОЛОГІЇ» в особі директора**



О.А. Сильнягіна

Ознайомлені:

**Голова Правління
АТ «КБ «ГЛОБУС»**

С.Г. Мамедов

**Голова Наглядової ради
АТ «КБ «ГЛОБУС»**

Д.Е. Полковський