

**Витяг з Протоколу Наглядової ради
№ 34 від 15.04.2022 (Додаток 2)**

**БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
річних Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС»**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:	
<u>Реквізити акціонера:</u> Найменування акціонера Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<u>Реквізити представника акціонера:</u> П.І.Б., посада представника акціонера, реквізити документів, що підтверджують повноваження	
<u>Кількість акцій, що належать акціонеру:</u>	
<u>Кількість голосів, що належать акціонеру:</u>	

Питання першого порядку денного:

Про обрання Голови річних Загальних зборів акціонерів, про обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів, про обрання складу лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Сильнягіну О.А., секретарем зборів – корпоративного секретаря Полякову М.Я., лічильну комісію у складі: Ситенко О.В.; Романової Ж.О.; Бондаренка Р.В.

Результат голосування акціонера (за/проти/утримався)	Підпис акціонера

Питання друге порядку денного:

Про розгляд звіту Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт про роботу Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2021 рік.
Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

Результат голосування акціонера (за/проти/утримався)	Підпис акціонера

Питання третє порядку денного:

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2021 рік
Наглядовою Радою.

Проект рішення:

Визнати роботу Правління у 2021 році задовільною.

Результат голосування акціонера (за/проти/утримався)	Підпис акціонера

Питання четверте порядку денного:

Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за
результатами його розгляду.

Проект рішення:

Взяти до уваги висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік. Доручити
Наглядовій раді здійснити контроль виконання рекомендацій зовнішнього
аудитора.

Результат голосування акціонера (за/проти/утримався)	Підпис акціонера

Питання п'яте порядку денного:

Про розподіл прибутку та збитків АТ «КБ «ГЛОБУС».

Проект рішення:

Розподілити загальний прибуток Банку за 2021 рік наступним чином:

- частину прибутку в сумі 30 000 000,00 грн. направити до резервного фонду Банку;
- залишок прибутку направити на рахунки нерозподілених прибутків минулих років.

Результат голосування акціонера (за/проти/утримався)	Підпис акціонера

Питання шосте порядку денного:

Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» в новій редакції.

Результат голосування акціонера (за/проти/утримався)	Підпис акціонера

Питання сьоме порядку денного:

Про затвердження звіту про винагороду Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2021 рік.

Результат голосування акціонера (за/проти/утримався)	Підпис акціонера

Питання восьме порядку денного:

Про затвердження річного звіту АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2021 рік.

Результат голосування акціонера (за/проти/утримався)	Підпис акціонера

Витяг вірно
Голова Наглядової ради
АТ «КБ «ГЛОБУС»

Д.Е.Полковський

Корпоративний секретар
АТ «КБ «ГЛОБУС»

М.Я.Полякова