

РІШЕННЯ № 2
Єдиного учасника/акціонера
АТ «КБ «ГЛОБУС», код ЄДРПОУ 35591059
(рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів)

Місто Київ

29 квітня 2025 року

Дата і час складання: 29 квітня 2025 року об 11.00 год.

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

Єдиний учасник/акціонер АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС», код ЄДРПОУ 35591059 (надалі – Товариство та/або Банк): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ МЕДІА ТЕХНОЛОГІЇ», код ЄДРПОУ 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 діє БОНДАРЕНКО РОМАН ВІКТОРОВИЧ на підставі довіреності, посвідченої Рогачем В.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 26.12.2023 року за реєстровим №1934.

Станом на 28 квітня 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 річних загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 28 квітня 2025 року, кількість голосуючих акцій Банку складає 300 000 (Триста тисяч) штук.

Оскільки на момент проведення річних 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.

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 річних Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС.»
2. Про розгляд Звіту про діяльність Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» у 2024 році .
3. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2024 рік та доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради.
4. Про затвердження річного фінансового звіту АТ «КБ «ГЛОБУС» за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, дані якого підтверджені незалежною аудиторською компанією. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Про затвердження Звіту про управління (річного звіту керівництва) за 2024 рік.
6. Про затвердження Річного звіту емітента АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2021 рік, Річного звіту емітента АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2022 рік, Річного звіту емітента АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2023 рік та Річного звіту емітента АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2024 рік.
7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2024 рік.

РІШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Взяти до відома Звіт про діяльність Наглядової ради за 2024 рік та оцінку її діяльності (Додаток 1 до цього протоколу), визначити, що склад Наглядової ради та кількість незалежних членів Наглядової ради відповідають вимогам законодавства України, а також розміру та особливостям діяльності Банку, має достатню кількість професіоналів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Банку, а Наглядова рада Банку, як колективний орган має достатній рівень спільного розуміння сфер діяльності Банку та досвіду для здійснення належних їй повноважень, а роботу Наглядової ради за результатами 2024 року задовільною.

РІШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2024 рік (Додаток 2 до цього протоколу). Встановити, що Положення про винагороду членів Наглядової ради не потребує внесення змін.

РІШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити річний фінансовий звіт АТ «КБ «ГЛОБУС» за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, дані якого підтверджені незалежною аудиторською компанією. Прийняти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності.

РІШЕННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити Звіт про управління (річний звіт керівництва) за 2024 рік (Додаток 3 до цього протоколу).

РІШЕННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити :

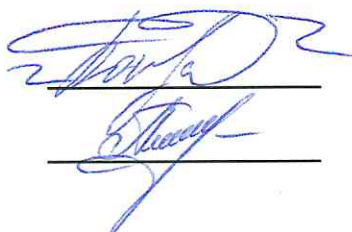
- Річний звіт емітента АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2021 рік (Додаток 4 до цього протоколу);
- Річний звіт емітента АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2022 рік (Додаток 5 до цього протоколу);
- Річний звіт емітента АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2023 рік (Додаток 6 до цього протоколу);
- Річний звіт емітента АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2024 рік (Додаток 7 до цього протоколу).

РІШЕННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити прибуток Банку за 2024 рік у сумі 36 973 424,99 грн (тридцять шість мільйонів дев'ятсот сімдесят три тисячі чотириста двадцять чотири гривні 99 копійок). Спрямувати прибуток Банку за 2024 рік до резервного фонду Банку в обсязі 100 %.

Голова Зборів

Секретар Зборів



БОНДАРЕНКО Р.В.

ПОЛЯКОВА М.Я.