

ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів
АТ «КБ «ГЛОБУС»
28 квітня 2021 року

Дата і час складання протоколу: 28 квітня 2021 року о 10.00 год.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС»:
Україна, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5.

Станом на 28 квітня 2021 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 Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства (далі – Перелік акціонерів), складеному станом на 23 квітня 2021 року, кількість голосуючих акцій Банку складає 300 000 (Триста тисяч штук).

Згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та діючим Статутом Банку, на засіданні Наглядової ради Банку (протокол № 32 від 22.03.2021 року зі змінами згідно протоколу № 39 від 12.04.2021 року) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення сьогоднішніх зборів.

Згідно із Протоколом реєстраційної комісії від 28 квітня 2021 року для участі у річних Загальних зборах акціонерів в порядку спільної присутності (далі – Загальні збори) надано повністю оформлені бюлетені двома акціонерами із кількістю голосів 300 000 (Триста тисяч штук), що складає 100,00 % (Сто відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій. Таким кворум для проведення Загальних зборів є, Загальні збори визнаються правомочними.

Директор ТОВ «Українські Медіа Технології» Сильнягіна О.А. в присутності Корпоративного секретаря Полякової М.Я., членів лічильної комісії: Ситенко О.В., Романової Ж.О., Бондаренка Р.В. оголосила Загальні збори відкритими та передала надані акціонерами бюлетені на опрацювання лічильній комісії.

Корпоративний секретар Полякова М.Я. (відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів) проінформувала членів Загальних зборів акціонерів та присутніх про те, що представники акціонера ТОВ «Українські Медіа Технології» - Сильнягіна О.А. та Компанії ТЕРМАН ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД. (TERMAN INTERNATIONAL LTD.) Полковський Д.Е., отримали наступні документи :

- Проект Звіту про роботу Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2020 рік ;
- Звіт про роботу Правління АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2020 рік ;
- Висновок зовнішнього аудиту за 2020 рік ;
- Проект Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС в новій редакції ;
- Проект Звіту про винагороду Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2020 рік ;
- Проект річного звіту АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2020 рік .

Представники акціонерів підтвердили своєчасне отримання повідомлення про проведення загальних зборів та проектів документів, що зазначені вище.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови річних Загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
3. Про обрання складу лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.

4. Про розгляд звіту Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік, звіту Правління за 2020 рік.
6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про розподіл прибутку та збитків АТ «КБ «ГЛОБУС».
8. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» в новій редакції.
9. Про затвердження звіту про винагороду Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2020 рік.
10. Про затвердження річного звіту АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2020 рік.
11. Про намір продажу акцій АТ «КБ «ГЛОБУС», що належать Компанії ТЕРМАН ІНТЕРНЕШНЕЛ ЛТД. (TERMAN INTERNATIONAL LTD.).
12. Про необхідність залучення кредитних коштів від Національного банку України та збільшення у зв'язку з цим максимально можливого розміру зобов'язань за Генеральним кредитним договором №380526-ГК від 10.04.2020 р.
13. Про персональний склад Наглядової ради Банку.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Акціонерами не було висловлено зауважень до проекту рішення, погодженого Наглядової Радою Банку.

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

РІШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Сильнягіну О.А.

За підсумками голосування рішення прийняте одноголосно.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Акціонерами не було висловлено зауважень до проекту рішення, погодженого Наглядової Радою Банку.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Полякову М.Я.

За підсумками голосування рішення прийняте одноголосно.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Акціонерами не було висловлено зауважень до проекту рішення, погодженого Наглядової Радою Банку.

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

РІШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі:

- Ситенко О.В.;
- Романова Ж.О.;
- Бондаренко Р.В.

За підсумками голосування рішення прийняте одноголосно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Акціонерами не було висловлено зауважень до проекту рішення, погодженого Наглядової Радою Банку.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

РІШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити звіт про роботу Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2020 році задовільною.

За підсумками голосування рішення прийняте одноголосно.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Акціонерами не було висловлено зауважень до проекту рішення, погодженого Наглядової Радою Банку.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

РІШЕННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визнати роботу Правління у 2020 році задовільною.

За підсумками голосування рішення прийняте одноголосно.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Акціонерами не було висловлено зауважень до проекту рішення, погодженого Наглядової Радою Банку.

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

РІШЕННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Взяти до уваги висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік. Доручити Наглядовій раді здійснити контроль виконання рекомендацій зовнішнього аудитора.

За підсумками голосування рішення прийняте одноголосно.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів, представника акціонера ТОВ «Українські Медіа Технології» - Сильнягіну О.А., яка проінформувала, що загальний прибуток Банку за 2020 рік становив 92 690 070,00 грн (дев'яносто два мільйони шістсот дев'яносто тисяч сімдесят грн. 00 коп.).

Оскільки розподіл прибутку віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, Сильнягіна О.А. запропонувала здійснити розподіл прибутку за 2020 рік наступним чином:

- частину прибутку в сумі 82 690 070 грн. направити до резервного фонду Банку;
- частину прибутку в сумі 10 000 000 грн. направити на рахунки нерозподілених прибутків минулих років.

Інших зауважень та пропозицій не надійшло.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

РІШЕННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Здійснити розподіл прибутку за 2020 рік наступним чином:

- частину прибутку в сумі 82 690 070 грн. направити до резервного фонду Банку;
- частину прибутку в сумі 10 000 000 грн. направити на рахунки нерозподілених прибутків минулих років.

За підсумками голосування рішення прийняте одноголосно.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Акціонерами не було висловлено зауважень до проекту рішення, погодженого Наглядової Радою Банку.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

РІШЕННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

За підсумками голосування рішення прийняте одноголосно.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Акціонерами не було висловлено зауважень до проекту рішення, погодженого Наглядової Радою Банку.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

РІШЕННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити звіт про винагороду Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2020 рік.

За підсумками голосування рішення прийняте одноголосно.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Акціонерами не було висловлено зауважень до проекту рішення, погодженого Наглядової Радою Банку.

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

РІШЕННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити річний звіт АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2020 рік.

За підсумками голосування рішення прийняте одноголосно.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Акціонерами не було висловлено зауважень до проекту рішення, погодженого Наглядової Радою Банку.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

РІШЕННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Дозволити продажу акцій АТ «КБ «ГЛОБУС», що належать Компанії ТЕРМАН ІНТЕРНЕТІОНЕЛ ЛТД. (TERMAN INTERNATIONAL LTD.).

За підсумками голосування рішення прийняте одноголосно.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Акціонерами не було висловлено зауважень до проекту рішення, погодженого Наглядової Радою Банку.

Голосування проводилось бюлетенем № 12.

РІШЕННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Погодити залучення кредитних коштів від Національного банку України та збільшення у зв'язку з цим максимально можливого розміру зобов'язань за Генеральним кредитним договором №380526-ГК від 10.04.2020 р.

За підсумками голосування рішення прийняте одноголосно.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Акціонерами не було висловлено зауважень до проекту рішення, погодженого Наглядової Радою Банку.

Голосування проводилось бюлетенем № 13.

РІШЕННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинити повноваження незалежного члена Наглядової Ради Бортника В.М. після обрання нового незалежного члена Наглядової Ради позачерговими Загальними зборами акціонера, які провести після отримання попереднього погодження кандидата на цю посаду НБУ. Надати повноваження Голові Правління направляти клопотання про попереднє погодження НБУ кандидатів для обрання незалежним членом Наглядової Ради в порядку ст .42 Закону України про банки і банківську діяльність.

За підсумками голосування рішення прийняте одногосно.

Перелік документів, що були затверджені Загальними Зборами акціонерів та є додатками до цього протоколу :

- Звіт про роботу Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2020 рік (Додаток 1 до цього протоколу);
- Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС в новій редакції (Додаток 2 до цього протоколу);
- Звіту про винагороду Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2020 рік (Додаток 3 до цього протоколу);
- Річний звіт АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2020 рік (Додаток 4 до цього протоколу).

Голова Зборів



Сильнягіна О.А.

Секретар Зборів



Полякова М.Я.