

РІШЕННЯ № 1
Єдиного учасника/акціонера
АТ «КБ «ГЛОБУС», код ЄДРПОУ 35591059
(рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів)

Місто Київ

21 березня 2025 року

Дата і час складання: 21 березня 2025 року об 10.00 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 **ЛАЗАРЄВ ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ** на підставі довіреності, посвідченої Рогачем В.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 26.12.2023 року за реєстровим №1934.

Станом на 19 березня 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 19 березня 2025 року, кількість голосуючих акцій Банку складає 300 000 (Триста тисяч) штук.

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.

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 обрання члена Наглядової ради (незалежного директора) Фецуна А.В.
3. Про затвердження Положення про Наглядову раду у новій редакції.

РІШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Лазарева Дмитра Євгеновича, Секретарем зборів – корпоративного секретаря Полякову Марію Ярославівну.

РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.Обрати членом Наглядової ради (незалежним директором) **Фецуна А.В.** на термін 3 роки з 01.04.2025р. по 31.03.2028р.

2.Затвердити цивільно-правовий договір (Додаток 1 до протоколу Загальних Зборів акціонера) з **Фецуном А.В.** як членом Наглядової ради (незалежним директором) АТ «КБ «ГЛОБУС» та доручити Голові Правління **Мамедову С.Г.** або особі, що буде виконувати обов'язки Голови Правління, укласти цей договір від імені АТ «КБ «ГЛОБУС».

3.Затвердити розмір винагороди обраного члена Наглядової ради (незалежного директора) (Додаток 2 до протоколу Загальних Зборів акціонера).»

РІШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити Положення про Наглядову раду у новій редакції (Додаток 3 до протоколу Загальних Зборів акціонера).

Голова Зборів

ЛАЗАРЄВ Д.Є.

Секретар Зборів

ПОЛЯКОВА М.Я.