

**Рішення акціонера
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»**

м. Київ

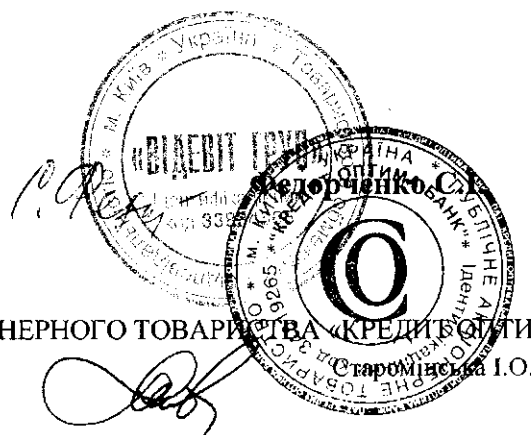
29.04.2011 рік

Акціонер ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП» (ідентифікаційний код: 33834565, зареєстроване Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 20.10.2005 року, в особі директора Федорченко Світлани Ігорівни, яка діє на підставі Статуту), який володіє 6 300 000 простими іменними акціями, згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Національного Депозитарію України станом на 26.04.2011 р., що становить 100% статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» вирішив:

1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність банку за 2010 рік затвердити, роботу Правління банку за 2010 рік схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам акціонера Банку.
2. Затвердити бізнес-план стратегії розвитку Банку на 2011 – 2013 роки.
3. Звіт Спостережної Ради про результати діяльності Банку у 2010 році затвердити.
4. Звіт та висновок Ревізійної комісії про наслідки перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2010 рік затвердити.
5. Фінансову звітність Банку за 2010 рік з валютою балансу в сумі 169 467 130 гривень 93 коп. затвердити.
6. 1) Прибуток Банку за 2010 рік в сумі 98 512 гривень 94 коп. затвердити.
2) У відповідності до Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерне товариство» та Статуту банку 100% прибуток за 2010 рік у сумі 98 512 гривень 94 коп. направити на рахунок 5021 «Резервний фонд банку»;
3) Дивіденди не виплачувати.
7. Звіт та висновок зовнішнього аудитора ТОВ АФ «Фінком-аудит» про результати щорічної перевірки фінансової звітності Банку за 2010 рік затвердити.

Директор

ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП»



Рішення акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»
Ознайомлено ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»