

**Рішення акціонера №1
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»**

м. Київ

«05» жовтня 2011 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «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), яке володіє 6 300 000 простими іменними акціями ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», що становить 100% статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», відповідно до ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року N514-VI шляхом підписання цього Рішення **вирішило:**

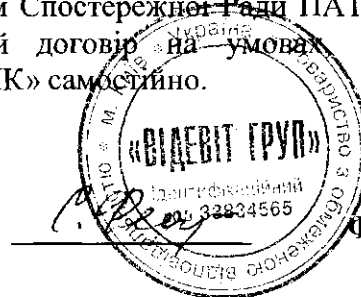
1. Припинити повноваження Бойка Олега Васильовича як члена Спостережної Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», (надалі – ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»). Останнім днем повноважень Бойка Олега Васильовича як члена Спостережної Ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» вважати 04.10.2011 року.

2. Обрати строком на 3 (три) роки з моменту підписання цього Рішення членом Спостережної Ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» Талька В'ячеслава Валентиновича.

Повноваження інших членів Спостережної Ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», обраних на Позачергових Загальних Зборах акціонерів ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», що відбулися 15.03.2011 року, залишити незмінними.

3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» Старомінську Ірину Олександрівну підписати від імені ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» з Тальком В'ячеславом Валентиновичем як з членом Спостережної Ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» безоплатний цивільно-правовий договір ^{на умовах} визначених Головою Правління ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» самостійно.

**Директор
ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП»**



Федорченко С.І.

Від ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»
ознайомлений Голова Правління
ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»



Старомінська І.О.