

**Рішення акціонера № 1/2013  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»**

**м. Київ**

**«22» квітня 2013 року**

Відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», складеного депозитарієм ПАТ «Національний Депозитарій України» станом на 22.04.2013 року **одноосібним акціонером** ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» є **Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІДЕВІТ ГРУП»** (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 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 ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», що становить 100% статутного капіталу ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» та відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року №514-VI приймає рішення з наступного порядку денного:

**Порядок денний:**

1. Розгляд звіту Правління про результати діяльності ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2012 рік та його затвердження.
2. Розгляд звіту Спостережної Ради про результати діяльності ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2012 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії про результати діяльності ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2012 рік та їх затвердження.
4. Затвердження річного фінансового звіту та розподіл прибутку (збитку) ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2012 рік.
5. Затвердження аудиторського висновку (звіту) за результатами аудиторської перевірки річного фінансового звіту ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2012 рік.

**Акціонером прийнято рішення:**

***По першому питанню Порядку денного:***

Акціонером розглянуто наданий звіт Правління ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» про стан і тенденції розвитку ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» в звітному році, результати фінансово-господарської діяльності, структуру і величину доходів та витрат ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за звітний 2012 рік.

Вирішено:

1. Затвердити звіт Правління про результати діяльності ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2012 рік.
2. Визнати роботу Правління ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» у 2012 році в кредитно-фінансовій, господарській та в інших сферах задовільною.

***По другому питанню Порядку денного:***

Акціонером розглянуто наданий звіт Спостережної Ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» про роботу Спостережної Ради та результати діяльності ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» в звітному році.

Вирішено:

1. Затвердити звіт Спостережної Ради про результати діяльності ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2012 рік

