

Рішення акціонера № 1/2014
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»

м. Київ

«23» квітня 2014 року

Відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», складеного депозитарієм ПАТ «Національний Депозитарій України» станом на 18.04.2013 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 N514-VI приймає рішення з наступного порядку денного:

Порядок денний:

1. Розгляд звіту Правління про результати діяльності ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2013 рік та його затвердження.
2. Розгляд звіту Спостережної Ради про результати діяльності ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2013 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії про результати діяльності ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2013 рік та їх затвердження.
4. Затвердження річного фінансового звіту та розподіл прибутку (збитку) ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2013 рік.
5. Затвердження аудиторського висновку (звіту) за результатами аудиторської перевірки річного фінансового звіту ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2013 рік.
6. Припинення повноважень членів Спостережної Ради Товариства.
7. Обрання членів Спостережної Ради . Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Спостережної Ради. Встановлення розміру їх винагороди. . Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Спостережної Ради.
8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства
9. Обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії.
10. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
11. Про приватне розміщення акцій ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»
12. Про затвердження проспекту емісії акцій ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК».
13. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
14. Про визначення уповноваженого органу Банку якому надаються повноваження та уповноважених осіб, яким надаються повноваження на вчинення відповідних дій, пов'язаних з проведенням приватного розміщення акцій.

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 2013 рік.

Вирішено:

1. Затвердити звіт Правління про результати діяльності ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2013 рік.
2. Визнати роботу Правління ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» у 2013 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 2013 рік.
2. Визнати роботу Спостережної ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» у 2013 році задовільною.

По третьому питанню Порядку денного:

Акціонером розглянуто звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2013 рік, а також про роботу Ревізійної комісії в звітному році.

Вирішено:

1. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії про результати діяльності ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2013 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» у 2013 році задовільною.

По четвертому питанню Порядку денного:

Акціонером розглянуто результати діяльності, формування фондів ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», отриманий у 2013 році прибуток та пропозиції Правління щодо його розподілу.

Вирішено:

1. Затвердити річний фінансовий звіт ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2013 рік.
2. Встановити, що дивіденди по акціях за результатами роботи ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» у 2013 році не нараховуються та не виплачуються.
3. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2013 рік, який становить 207 187,61 грн., наступним чином:
 - на поповнення резервного фонду ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» – 207 187,61 грн.

По п'ятому питанню Порядку денного:

Акціонером розглянуто наданий аудиторський звіт (висновок) про перевірку фінансової звітності ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», складеним станом на кінець дня 31.12.2013 року та підготовленим Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Фінком-аудит».

Вирішено:

1. Затвердити аудиторський висновок (звіт) ТОВ «Аудиторська фірма «Фінком-аудит» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2013 рік.

По шостому питанню Порядку денного:

Відповідно до Закону України «Про акціонерне товариство» члени Спостережної Ради обираються на трирічний термін. Спостережна Рада ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» обрана в 2011 році. На цій підставі Акціонером запропоновано припинити повноваження 23 квітня 2014 року членів Спостережної Ради:

- Голови Спостережної Ради -Рукодій Євгенії Сергіївни;
- Члена Спостережної Ради - Федорченко Світлани Ігорівни;
- Члена Спостережної Ради - Талько В'ячеслава Валентиновича.

Вирішено:

Припинити повноваження 23 квітня 2014 року членів Спостережної Ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»:

- Голови Спостережної Ради -Рукодій Євгенії Сергіївни;
- Члена Спостережної Ради - Федорченко Світлани Ігорівни;
- Члена Спостережної Ради - Талько В'ячеслава Валентиновича.

По сьомому питанню Порядку денного:

Акціонером запропоновано відповідно до діючого законодавства обрати новий склад Спостережної Ради, а саме:

- 1) новий склад Спостережної Ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» у кількості трьох осіб, які є уповноваженими представниками ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП» а саме: Рукодій Євгенію Сергіївну, Федорченко Світлану Ігорівну, Талько В'ячеслава Валентиновича. Строк повноважень нового складу Спостережної Ради - 3 (три) роки з моменту підписання цього Рішення.
- 2) укласти з Рукодій Євгенією Сергіївною трудовий договір шляхом призначення її на посаду Голови Спостережної Ради та встановити посадовий оклад у розмірі 40 000 грн. на місяць.
- 3) з іншими членами Спостережної Ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» - Федорченко Світланою Ігорівною та з Талько В'ячеславом Валентиновичем, укласти безоплатні цивільно-правові договори.
- 4) уповноважити Голову Правління ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» підписати договори від імені Банку з членами Спостережної Ради.

Вирішено:

- 1) Обрати новий склад Спостережної Ради в кількості трьох осіб, а саме: Голову Спостережної Ради - Рукодій Євгенію Сергіївну, яка є уповноваженими представниками ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП»; Члена Спостережної Ради - Федорченко Світлану Ігорівну, яка є уповноваженими представниками ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП»; Члена Спостережної Ради - Талько В'ячеслав Валентинович, який є уповноваженими представниками ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП».

Строк повноважень нового складу Спостережної Ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»- 3 (три) роки з моменту підписання цього Рішення.

- 2) призначити та укласти трудовий договір з Рукодій Євгенією Сергіївною на посаду Голови Спостережної Ради за сумісництвом, з тривалістю робочого дня в 4 години, та з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу. Рукодій Євгенії Сергіївні. Голові Спостережної Ради Банку, встановлено посадовий оклад у розмірі 40 000.00 грн. на місяць при тривалості робочого дня в 4 години.
- 3) з іншими членами Спостережної Ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» - Федорченко Світланою Ігорівною та з Талько В'ячеславом Валентиновичем, укласти безоплатні цивільно-правові договори.
- 4) уповноважити Голову Правління ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» підписати договори від імені Банку з членами Спостережної Ради

По восьмому питанню Порядку денного:

Акціонером запропоновано, що відповідно до діючого законодавства та Статуту Банку члени Ревізійної комісії обираються на трирічний термін. Ревізійна комісія ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» обрана в 2011 році. На цій підставі запропоновано припинити повноваження

23 квітня 2014 року членів Ревізійної комісії:

Голови Ревізійної комісії - Белік Юлії Сергіївни ;

Члена Ревізійної комісії - Компанієць Євгенії Олегівни;

Члена Ревізійної комісії - Гордієнко Ольги Володимирівни.

Вирішено:

Припинити повноваження 23 квітня 2014 року членів Ревізійної комісії ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»:

Голови Ревізійної комісії - Белік Юлії Сергіївни ;

Члена Ревізійної комісії - Компанієць Євгенії Олегівни;

Члена Ревізійної комісії - Гордієнко Ольги Володимирівни

По дев'ятому питанню Порядку денного:

Акціонером запропоновано обрати новий склад Ревізійної комісії, який приступить до виконання своїх повноважень з моменту підписання цього Рішення, а саме:

1) обрати новий склад Ревізійної комісії ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»:

Голова Ревізійної комісії - Белік Юлія Сергіївна ;

Члена Ревізійної комісії - Компанієць Євгенія Олегівна;

Члена Ревізійної комісії - Гордієнко Ольга Володимирівна

Строк повноважень нового складу Ревізійної комісії ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» - 3 (три) роки.

2) з членами Ревізійної комісії укласти безоплатні цивільно-правові договори

3) уповноважити Голову Правління ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» підписати договори від імені Банку з Членами Ревізійної комісії.

Вирішено:

1) обрати новий склад Ревізійної комісії ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», а саме:

Головою Ревізійної комісії - Белік Юлію Сергіївну ;

Членом Ревізійної комісії - Компанієць Євгенію Олегівну;

Членом Ревізійної комісії - Гордієнко Ольгу Володимирівну.

Строк повноважень нового складу Ревізійної комісії ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» - 3 (три) роки з моменту підписання цього Рішення.

2) з членами Ревізійної комісії укласти безоплатні цивільно-правові договори

3) уповноважити Голову Правління ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» підписати договори від імені Банку з Членами Ревізійної комісії.

По десятому питанню Порядку денного:

Акціонером запропоновано не розглядати на цих Загальних зборах питання про збільшення статутного капіталу Банку та у зв'язку з цим питання 11-14 порядку денного на цих Загальних зборах з розгляду зняти. Також запропоновано віднести розгляд питань, які пов'язані зі збільшенням статутного капіталу на наступні Загальні Збори.

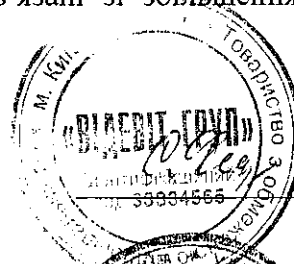
Вирішено:

1) питання про збільшення статутного капіталу Банку на цих Загальних Зборах не розглядати;

2) питання 11-14 порядку денного на цих Загальних зборах з розгляду зняти;

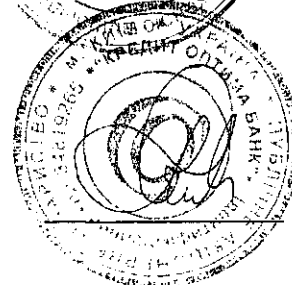
3) віднести розгляд питань, які пов'язані зі збільшенням статутного капіталу на наступні Загальні Збори.

Директор ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП»



С.І. Федорченко

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



І.О. Старомінська