

**Рішення акціонера № 2/2015**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»**

м. Київ

«27» квітня 2015 року

Відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», складеного депозитарієм ПАТ «Національний Депозитарій України» станом на 01.04.2015 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 2014 рік та його затвердження.
2. Розгляд звіту Спостережної Ради про результати діяльності ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2014 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії про результати діяльності ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2014 рік та їх затвердження.
4. Затвердження річного фінансового звіту та розподіл прибутку (збитку) ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2014 рік.
5. Затвердження аудиторського висновку (звіту) за результатами аудиторської перевірки річного фінансового звіту ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2014 рік.
6. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
7. Про приватне розміщення акцій ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК».
8. Про затвердження проспекту емісій акцій ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК».
9. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
10. 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 2014 рік.

**Вирішено:**

1. Затвердити звіт Правління про результати діяльності ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2014 рік.

2. Визнати роботу Правління ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» у 2014 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 2014 рік
2. Визнати роботу Спостережної ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» у 2014 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 2014 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 2014 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» у 2014 році задовільною.

***По четвертому питанню Порядку денного:***

Акціонером розглянуто результати діяльності, формування фондів ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», отриманий у 2014 році прибуток та пропозиції Правління щодо його розподілу.

**Вирішено:**

1. Затвердити річний фінансовий звіт ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2014 рік.
2. Встановити, що дивіденди по акціях за результатами роботи ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» у 2014 році не нараховуються та не виплачуються.
3. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2014 рік, який становить 8 627,98 грн., наступним чином:
  - на поповнення резервного фонду ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» – 8 627,98 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 31.12.2014 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 2014 рік.

***По шостому питанню Порядку денного:***

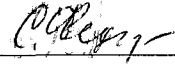
Акціонером запропоновано не розглядати на цих Загальних Зборах питання про збільшення статутного капіталу Банку та у зв'язку з цим питання 6-10 Порядку денного на цих Загальних Зборах з розгляду зняти. Також запропоновано віднести розгляд питань, які пов'язані зі збільшенням статутного капіталу на наступні Загальні Збори.

**Вирішено:**

1. Питання про збільшення статутного капіталу Банку на цих Загальних Зборах не розглядати.

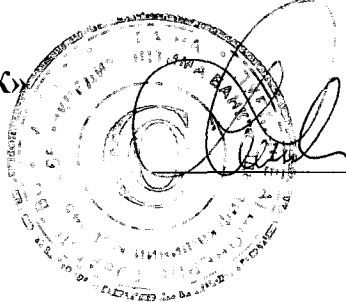
2. Питання 6-10 порядку денного на цих Загальних Зборах з розгляду зняти.
3. Віднести розгляд питань, які пов'язані зі збільшенням статутного капіталу на наступні Загальні Збори.

Директор ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП»



С.І. Федорченко

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



І.О. Старомінська