

Рішення акціонера № 3/2015
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»

м. Київ

«09» липня 2015 року

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», складеного депозитарієм ПАТ «Національний Депозитарій України» станом на 01.07.2015 року **одноосібним акціонером** ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» є **Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІДЕВІТ ГРУП»** (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), (надалі – Акціонер), 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. Обрання (призначення) незалежних членів Спостережної Ради Банку. Затвердження умов цивільно-правових договорів, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної Ради.

2. Внесення змін до Статуту ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

3. Приведення внутрішніх положень ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» у відповідність до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та нової редакції Статуту ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», зокрема, затвердження положень: «Про Загальні Збори Акціонерів Банку», «Про Спостережну Раду банку», «Про Ревізійну комісію Банку», «Про Правління Банку».

Акціонером прийнято рішення:

По першому питанню порядку денного:

Відповідно до Закону України від 04.07.2014 року №1578-VII «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках» Спостережна Рада ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» обирається у кількості не менше п'яти осіб. Діючий склад Спостережної Ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» обрано у 2014 році у складі 3-х осіб.

Зважаючи на вимоги діючого законодавства, Акціонером запропоновано:

- обрати (призначити) незалежним Членом Спостережної Ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» зі строком повноважень на 3 (три) роки, з 9 липня 2015 року - Дідика Сергія Євгеновича;
- обрати (призначити) незалежним Членом Спостережної Ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» зі строком повноважень на 3 (три) роки, з 9 липня 2015 року – Гуменюка Віталія Васильовича.

Вирішено:

1. Обрати (призначити) незалежним Членом Спостережної Ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» зі строком повноважень на 3 (три) роки з, 9 липня 2015 року - Дідика Сергія Євгеновича.

2. Обрати (призначити) незалежним Членом Спостережної Ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» зі строком повноважень на 3 (три) роки, з 9 липня 2015 року – Гуменюка Віталія Васильовича.

3. Повноваження інших членів Спостережної Ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», обраних рішенням Акціонера ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» 23.04.2014 року (Рішення №1/2014 від 23.04.2014 року), залишити незмінними.

4. Уповноважити Голову Правління ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» Старомінську Ірину Олександрівну укласти від імені ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» з Гуменюком Віталієм Васильовичем та з Дідиком Сергієм Євгеновичем, як з незалежними членами Спостережної Ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», безоплатні цивільно-правові договори на умовах, самостійно визначених Головою Правління ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК».

По другому питанню порядку денного:

Законом України від 04.07.2014 року №1578-VII «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках» встановлено вимогу щодо приведення у відповідність до його вимог статутів банків України. Зважаючи на це, Акціонером запропоновано внести зміни до Статуту ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Вирішено:

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» Старомінську Ірину Олександрівну підписати нову редакцію Статуту ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» та здійснити усі необхідні дії пов'язані з його погодженням, та державною реєстрацією відповідно до вимог чинного законодавства .

По третьому питанню Порядку денного:

У зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», Акціонером запропоновано привести внутрішні положення ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» у відповідність до вимог діючого законодавства (зокрема, ЗУ «Про банки і банківську діяльність»), до нової редакції Статуту ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» та затвердити нову редакцію наступних положень ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» :

- «Про Загальні Збори Акціонерів Банку»;
- «Про Спостережну Раду Банку»;
- «Про Ревізійну комісію Банку»;
- «Про Правління Банку».

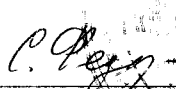
Вирішено:


Затвердити нову редакцію наступних положень ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»:

- «Про Загальні Збори Акціонерів Банку»;
- «Про Спостережну Раду Банку»;
- «Про Ревізійну комісію Банку»;
- «Про Правління Банку».

Директор ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП»

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


С.І. Федорченко


І.О. Старомінська