

Рішення акціонера № 1/2016
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»

м. Київ

«21» березня 2016 р.

Відповідно до реєстру власників цінних паперів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (далі – Банк), складеного депозитарієм ПАТ «Національний Депозитарій України» станом на «21» березня 2016р. одноосібним акціонером ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІДЕВІТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 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 керується положеннями статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»

В И Р І Ш И В:

1. Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 62 500 000 грн.. до 125 500 000 грн.. шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
2. Здійснити приватне розміщення 6 250 000 простих іменних акцій на загальну суму 62 500 000 грн.., номінальною вартістю 10 грн. кожна.

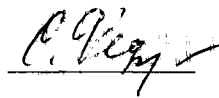
Визначити, що учасниками приватного розміщення акцій Банку є акціонер – ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 33834565) та Бойко Олег Васильович (Іден.№2608913738).

Затвердити рішення про приватне розміщення акцій Банку, яке оформити додатком до цього Рішення. (Додаток1).

3. Визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження:
 - внесення змін до проспекту емісії акцій Банку;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - затвердження результатів укладання договорів з першими власниками в процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладання договорів з першими власниками в процесі приватного розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
4. Визначити уповноваженою особою Банку - Голову Правління Банку, якій надаються повноваження щодо:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - проведення дій щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

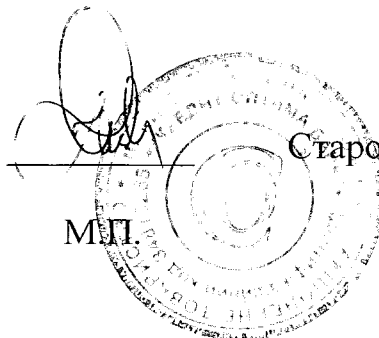
Директор ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП»



Федоренко С.І.

М.П.

Голова Правління
ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»



Старомінська І. О.

М.П.