

Рішення акціонера № 3/2016
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»

м. Київ

20 квітня 2016 року

Відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», складеного депозитарієм ПАТ «Національний Депозитарій України» станом на 15.04.2016 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 2015 рік та його затвердження.
2. Розгляд звіту Спостережної Ради про результати діяльності ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2015 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії про результати діяльності ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2015 рік та їх затвердження.
4. Затвердження річного фінансового звіту та розподіл прибутку (збитку) ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2015 рік.
5. Затвердження аудиторського висновку (звіту) за результатами аудиторської перевірки річного фінансового звіту ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2015 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 2015 рік.

Вирішено:

1. Затвердити звіт Правління про результати діяльності ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2015 рік.
2. Визнати роботу Правління ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» у 2015 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 2015 рік

2. Визнати роботу Спостережної ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» у 2015 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 2015 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 2015 рік.

2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» у 2015 році задовільною.

По четвертому питанню Порядку денного:

Акціонером розглянуто результати діяльності, формування фондів ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», отриманий у 2015 році прибуток та пропозиції Правління щодо його розподілу.

Вирішено:

1. Затвердити річний фінансовий звіт ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2015 рік.

2. Встановити, що дивіденди по акціях за результатами роботи ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» у 2015 році не нараховуються та не виплачуються.

3. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2015 рік, який становить 242 126, 76 грн., наступним чином:

- на поповнення резервного фонду ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» 242.126, 76 грн.

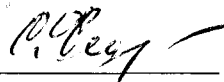
По п'ятому питанню Порядку денного:

Акціонером розглянуто наданий аудиторський звіт (висновок) про перевірку фінансової звітності ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», складеним станом на кінець дня 31.12.2015 року та підготовленим Товариством з обмеженою відповідальністю «АУДИТ-СЕРВІС ІНК».

Вирішено:

1. Затвердити аудиторський висновок (звіт) ТОВ «АУДИТ-СЕРВІС ІНК» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2015 рік.

Директор ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП»

 С.І. Федорченко

Т.в.о. Голови Правління
ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»

 О.В. Остапеч