

**ПРОТОКОЛ № 6/2016**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»**  
(надалі – «Банк»)

м. Київ

«22» грудня 2016 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Банку (надалі – «Збори»): 22 грудня 2016 року.

Початок проведення Зборів о 11<sup>00</sup> годині

Місце проведення Зборів: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засідань.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 16 грудня 2016

р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, становить 3 (Три) акціонера, яким належить 12 000 000 (Дванадцять мільйонів) штук простих іменних акцій Банку (голосуючих акцій).

Реєстраційну комісію обрано рішенням Спостережної Ради (Протокол Спостережної Ради №69/2016 від 02.12.2016р.) у наступному складі:

Член реєстраційної комісії – Яременко Оксана Миколаївна;

Член реєстраційної комісії – Барзаківський Микола Іванович.

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Яременко Оксану Миколаївну (Протокол №1 від 22.12.2016р.).

Повноваження акціонерів були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонери, яким належить 12 000 000 (дванадцять мільйонів) штук простих іменних акцій Банку, що складає 100 % від загальної кількості простих іменних акцій Банку.

Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонери, яким належить 12 000 000 (дванадцять мільйонів) штук голосуючих акцій Банку, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, яка обрана рішенням Спостережної ради Банку (Протокол Спостережної Ради № 69/2016 від 02.12.2016 року) у наступному складі:

Голова тимчасової лічильної комісії – Яременко Оксана Миколаївна;

Член тимчасової лічильної комісії – Барзаківський Микола Іванович.

#### Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Банку.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Банку.
3. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій Банку (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
5. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноважень щодо:
  - внесення змін до проспекту емісії акцій;
  - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів із 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 укладення договорів з першими власниками у 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 унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
6. Про визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
  - проводити дії щодо забезпечення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
  - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

**Питання №1 порядку денного** (Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Банку.).

**Слухали:**

Виконуючого обов'язки Голови Правління Давіденка Романа Борисовича, який запропонував обрати склад лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів. Запропоновано обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Яременко Оксана Миколаївна.

Член лічильної комісії – Федоренко Марина Володимирівна.

Член лічильної комісії - Барзаківський Микола Іванович.

**Вирішили:**

**Обрати лічильну комісію у наступному складі:**

**Голова лічильної комісії – Яременко Оксана Миколаївна.**

**Член лічильної комісії – Федоренко Марина Володимирівна.**

**Член лічильної комісії - Барзаківський Микола Іванович.**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	12 000 000 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Питання №2 порядку денного** (Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Банку.).

**Слухали:**

Виконуючого обов'язки Голови Правління Давіденка Романа Борисовича, який запропонував обрати Головою Зборів - Давіденка Романа Борисовича, а також секретарем Зборів - Федоренко Марину Володимирівну.

**Вирішили:**

**Обрати Головою Зборів - Давіденка Романа Борисовича;**

Обрати секретарем Зборів - Федоренко Марину Володимирівну.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	12 000 000 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Питання №3 порядку денного** (Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.).

**Слухали:**

Голову Зборів Давіденка Романа Борисовича, який запропонував збільшити розмір статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків з 120 000 000,00 грн. (Сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок) до 200 000 000,00 грн. (Двісті мільйонів гривень 00 копійок) шляхом розміщення простих іменних акцій Банку у кількості 8 000 000 (Вісім мільйонів) штук номінальною вартістю 10,00 грн. (Десять гривень 00 копійок) за одну акцію на загальну суму 80 000 000 грн. (Вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок).

**Вирішили:**

**Збільшити розмір статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків з 120 000 000,00 грн. (Сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок) до 200 000 000,00 грн. (Двісті мільйонів гривень 00 копійок) шляхом розміщення простих іменних акцій Банку у кількості 8 000 000 (Вісім мільйонів) штук номінальною вартістю 10,00 грн. (Десять гривень 00 копійок) за одну акцію на загальну суму 80 000 000 грн. (Вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок).**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	12 000 000 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Питання №4 порядку денного** (Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій Банку (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).).

**Слухали:**

Голову Зборів Давіденка Романа Борисовича, який запропонував:

1. Здійснити приватне розміщення акцій Банку та затвердити рішення про приватне розміщення акцій Банку, яке оформити окремим додатком до Протоколу загальних зборів акціонерів (Додаток 1).
2. Затвердити перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій Банку, а саме встановити, що приватне розміщення акцій Банку здійснюється серед акціонерів Банку станом на 22 грудня 2016 року.

**Вирішили:**

1. Здійснити приватне розміщення акцій Банку та затвердити рішення про приватне розміщення акцій Банку, яке оформити окремим додатком до Протоколу загальних зборів акціонерів (Додаток 1).

2. Затвердити перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій Банку, а саме встановити, що приватне розміщення акцій Банку здійснюється серед акціонерів Банку станом на 22 грудня 2016 року.

#### Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	12 000 000 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Питання №5 порядку денного** (Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноважень щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів із 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 укладення договорів з першими власниками у 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 унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.).

#### Слухали:

Голову Зборів Давіденка Романа Борисовича, який запропонував визначити Спостережну Раду Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів із 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 укладення договорів з першими власниками у 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 унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

**Вирішили:**

**Визначити Спостережну Раду Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:**

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів із 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 укладення договорів з першими власниками у 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 унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	12 000 000 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недейсними - відсутні.

**Питання №6 порядку денного (Про визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження:**

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.).

**Слухали:**

Голову Зборів Давіденка Романа Борисовича, який запропонував визначити Голову Виконавчого органу Банку уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення.
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

**Вирішили:**

**Визначити Голову Виконавчого органу Банку уповноваженою особою, якій надаються повноваження:**

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення.
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	12 000 000 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Час закінчення Зборів: 12 год. 00 хв.

Голова Зборів

  
Р. Б. Давіденко

Секретар Зборів

  
М. В. Федоренко