

**ПРОТОКОЛ № 1/2017**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»**  
(надалі – «Банк»)

**м. Київ**

**«17» лютого 2017 року**

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, (надалі – «Збори»): 17 лютого 2017 року.

Початок проведення Зборів об 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: 13 лютого 2017 року.

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 № 2/1/2017 від 13.01.2017р.) 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 17.02.2017р.).

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 № 2/1/2017 від 13.01.2017 р.) 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 прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної Ради Банку.
4. Про обрання членів Спостережної Ради Банку
5. Про обрання Голови Спостережної Ради Банку.
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради Банку, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної Ради Банку.

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

**Слухали:**

Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Бужака Владислава Валентиновича, 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:**

Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Бужака Владислава Валентиновича, який запропонував обрати Головою Зборів - Бужака Владислава Валентиновича, а секретарем Зборів - Федоренко Марину Володимирівну.

**Вирішили:**

**Обрати Головою Зборів - Бужака Владислава Валентиновича;**

**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 прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної Ради Банку).

**Слухали:**

Голову Зборів Бужака Владислава Валентиновича, який доповів, що Голова Спостережної Ради Рукодій Є.С. подала заяву про звільнення та запропонував припинити повноваження діючого складу Спостережної Ради Банку та обрати Спостережну Раду Банку в новому складі.

**Вирішили:**

**Припинити з 17.02.2017 р. повноваження діючого складу Спостережної Ради Банку в наступному складі:**

**Голова Спостережної Ради - Рукодій Євгенія Сергіївна;**

**Член Спостережної Ради - Дідик Сергій Євгенович;**

**Член Спостережної Ради - Федорченко Світлана Ігорівна;**

**Член Спостережної Ради - Талько В'ячеслав Валентинович;**

**Член Спостережної Ради - Гуменюк Віталій Васильович.**

**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 обрання членів Спостережної Ради Банку).****Слухали:**

Голову Зборів Бужака Владислава Валентиновича, який озвучив перелік кандидатів до складу Спостережної Ради, щодо обрання яких відбуватиметься кумулятивне голосування:

- Бойко Олег Васильович;
- Дідик Сергій Євгенович;
- Куц Михайло Анатолійович (незалежний член);
- Талько В'ячеслав Валентинович;
- Гуменюк Віталій Васильович (незалежний член).

Голова Зборів Бужак Владислав Валентинович виніс на розгляд Зборів питання щодо обрання запропонованих кандидатів до складу Спостережної Ради Банку та поставив на кумулятивне голосування проект рішення:

Обрати членами Спостережної Ради:

- Бойка Олега Васильовича;
- Дідика Сергія Євгеновича;
- Куца Михайла Анатолійовича (незалежний член);
- Талька В'ячеслава Валентиновича;
- Гуменюка Віталія Васильовича (незалежний член).

Голосування здійснюється бюлетенем для кумулятивного голосування № 4.

**Підсумки та результати голосування:**

Надано бюлетенів - 3.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 3.

Бюлетенів, визнаних недійсними, немає.

**Голосували:**

Перелік кандидатів до складу Спостережної Ради	Кількість голосів, відданих за кандидата
Бойко Олег Васильович	12 000 000 голосів
Дідик Сергій Євгенович	12 000 000 голосів

Кущ Михайло Анатолійович (незалежний член)	12 000 000 голосів
Талько В'ячеслав Валентинович	12 000 000 голосів
Гуменюк Віталій Васильович (незалежний член)	12 000 000 голосів

Кожен з кандидатів у члени Спостережної Ради набрав кількість голосів, необхідну для обрання до Спостережної Ради, у зв'язку з цим рішення за результатами кумулятивного голосування вважається прийнятим, члени Спостережної Ради обраними.

**Вирішили:**

**Обрати з 18.02.2017 р. членами Спостережної Ради Банку наступних осіб:**

- Бойка Олега Васильовича;
- Дідика Сергія Євгеновича;
- Куща Михайла Анатолійовича (незалежний член);
- Талька В'ячеслава Валентиновича;
- Гуменюка Віталія Васильовича (незалежний член).

**Питання № 5 порядку денного (Про обрання Голови Спостережної Ради Банку)**

**Слухали:**

Голову Зборів Бужака Владислава Валентиновича, який озвучив перелік кандидатів на посаду Голови Спостережної Ради, щодо обрання якого відбуватиметься кумулятивне голосування:

- Бойко Олег Васильович;
- Дідик Сергій Євгенович;
- Кущ Михайло Анатолійович (незалежний член);
- Талько В'ячеслав Валентинович;
- Гуменюк Віталій Васильович (незалежний член).

Голова Зборів Бужак Владислав Валентинович виніс на розгляд Зборів питання щодо обрання Голови Спостережної Ради Банку з числа членів Спостережної Ради та поставив на кумулятивне голосування проект рішення:

- Голова Спостережної Ради - Бойко Олег Васильович;
- Голова Спостережної Ради - Дідик Сергій Євгенович;
- Голова Спостережної Ради - Кущ Михайло Анатолійович (незалежний член);
- Голова Спостережної Ради - Талько В'ячеслав Валентинович;
- Голова Спостережної Ради - Гуменюк Віталій Васильович (незалежний член).

Голосування здійснюється бюлетенем для кумулятивного голосування № 5.

**Підсумки та результати голосування:**

Надано бюлетенів - 3.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 3.

Бюлетенів, визнаних недійсними, немає.

**Голосували:**

Перелік кандидатів на посаду Голови Спостережної Ради	Кількість голосів, відданих за кандидата
Бойко Олег Васильович	60 000 000 голосів
Дідик Сергій Євгенович	-
Кущ Михайло Анатолійович (незалежний член)	-
Талько В'ячеслав Валентинович	-
Гуменюк Віталій Васильович (незалежний член)	-

Кандидат на посаду Голови Спостережної Ради Бойко О.В. набрав кількість голосів, необхідну для обрання на посаду Голови Спостережної Ради, у зв'язку з цим рішення за результатами кумулятивного голосування вважається прийнятим, Голова Спостережної Ради обраним.

**Вирішили:**

Обрати з 18.02.2017 р. Головою Спостережної Ради Банку - Бойка Олега Васильовича.

**Питання № 6 порядку денного** (Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради Банку, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної Ради Банку).

**Слухали:**

Голову Зборів Бужака Владислава Валентиновича, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради Банку, в редакції, наданій на розгляд Зборів Банку; призначити уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної Ради Банку Голову виконавчого органу Банку.

**Вирішили:**

**Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради Банку, в редакції, наданій на розгляд Зборів Банку; уповноважити Голову виконавчого органу Банку на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної Ради Банку.**

**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



**В.В. Бужак**

Секретар Зборів

**М.В. Федоренко**