

ПРОТОКОЛ № 3/2017
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»
(надалі – «Банк»)

м. Київ

«25» травня 2017 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, (надалі – «Збори»): 25 травня 2017 року.

Початок проведення Зборів об 11⁰⁰ 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: 19 травня 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 № 24/2017 від 10.04.2017р.) 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 25.05.2017р.).

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

Для участі в Зборах зареєструвались **3 (три)** акціонери (їх представники), 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 (їх представники), 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 № 24/2017 від 10.04.2017 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 внесення змін до Статуту Банку шляхом затвердження нової редакції Статуту Банку.

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

Слухали:

Виконуючого обов'язки Голови Правління Бужака В.В., 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 – Барзаківський Микола Іванович.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Яременко Оксана Миколаївна;

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.

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 Бужака В.В., який запропонував обрати Головою Зборів – Бужака Владислава Валентиновича, а секретарем Зборів – Січового Володимира Олександровича.

Вирішили:

Обрати Головою Зборів – Бужака Владислава Валентиновича.

Обрати секретарем Зборів – Січового Володимира Олександровича.

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.

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

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Питання №3 порядку денного (Про внесення змін до Статуту Банку шляхом затвердження нової редакції Статуту Банку).

Слухали:

Голову Зборів Бужака В.В., який запропонував внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції, в зв'язку із проведенням процедури збільшення статутного капіталу Банку, надати повноваження Голові Виконавчого органу Банку підписати Статут Банку в новій редакції і здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції.

Вирішили:

1.Внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції.

2.Надати повноваження Голові Виконавчого органу Банку підписати Статут Банку в новій редакції.

3.Надати повноваження Голові Виконавчого органу Банку здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції.

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.

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

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

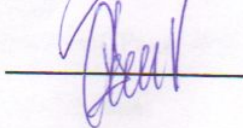
Час закінчення Зборів: 12 год. 00 хв.

Голова Зборів



В.В. Бужак

Секретар Зборів



В.О. Січовий



Прото, пронумеровано та скріплено печаткою
ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»

В. О. Голова / Бужак В. В. /

В. Голова
) аркушах



Класифікація Активація та ліквідація активів - відсутня

Класифікація Активація та ліквідація активів - відсутня

Класифікація	Активація та ліквідація активів	Відсутня
1. Активація та ліквідація активів	1. Активація та ліквідація активів	1. Активація та ліквідація активів
2. Активація та ліквідація активів	2. Активація та ліквідація активів	2. Активація та ліквідація активів
3. Активація та ліквідація активів	3. Активація та ліквідація активів	3. Активація та ліквідація активів

Класифікація Активація та ліквідація активів - відсутня

[Handwritten signature]

В. В. Бужак
В. В. Бужак