

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента за 15.03.2011 р.

«Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Кредит Оптима Банк»

Організаційно-правова форма емітента: Відкрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34819265

Місцезнаходження емітента: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69

Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 569-65-15

Електронна поштова адреса емітента: bank@credit-optima.com.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується для розкриття інформації:

www.credit-optima.com.ua

Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Текст

На позачергових Загальних зборах акціонерів банку (протокол №1 від 15.03.2011) прийняли рішення:

1. Достроково припинити повноваження членів Спостережної ради у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з законом України «Про акціонерні товариства», а саме:

Голови Спостережної Ради - Рукодій Євгенії Сергіївни (згода на розкриття паспортних даних не надана). Строк, протягом якого перебувала на посаді – з 22.09.2008 р. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Члена Спостережної Ради – Федорченко Світлани Ігорівни (згода на розкриття паспортних даних не надана). Строк, протягом якого перебувала на посаді – з 22.09.2008 р. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Члена Спостережної Ради – Дзєя В'ячеслава Валентиновича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Строк, протягом якого перебував на посаді – з 17.11.2009 р. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Обрати новий склад Спостережної ради, а саме:

Голову Спостережної Ради - Рукодій Євгенію Сергіївну (згода на розкриття паспортних даних не надана). Строк, на який призначено: 3 роки. Протягом своєї діяльності обіймала посади: бухгалтера, головного бухгалтера, начальника фінансового відділу, фінансового директора, генерального директора. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Члена Спостережної Ради – Федорченко Світлану Ігорівну (згода на розкриття паспортних даних не надана). Строк, на який призначено: 3 роки. Протягом своєї діяльності обіймала посади: начальника відділу валютних операцій, менеджера зовнішньоекономічних питань, директора компанії. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Члена Спостережної Ради – Бойка Олега Васильовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Строк, на який призначено: 3 роки. Протягом своєї діяльності обіймав посаду: заступника Генерального директора з комерційних питань. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з законом України «Про акціонерні товариства», а саме:

Голови Ревізійної комісії - Чаус Олени Яківни (згода на розкриття паспортних даних не надана). Строк, протягом якого перебувала на посаді – з 22.09.2008 р. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

4. Обрати Голову Ревізійної комісії - Белік Юлію Сергіївну (згода на розкриття паспортних даних не надана). Строк, на який призначено: 3 роки. Протягом своєї діяльності обіймала посади: головного юристконсульта юридичного управління, юристконсульта, юриста. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління Старомінська І.О.