

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про виникнення особливої інформації емітента**

за 23 квітня 2014 року

**1. Загальні відомості**

1.1. Повне найменування емітента:

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»**

1.2. Організаційно-правова форма емітента: **Публічне акціонерне товариство**

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: **34819265**

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

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

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

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: **www.credit-optima.com.ua**

1.8. Вид особливої інформації: **Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

**2. Текст повідомлення**

На чергових Загальних зборах акціонерів банку (Рішення акціонера №1/2014 від 23.04.2014 року) прийняли рішення:

1. Припинити повноваження членів Спостережної Ради відповідно до Закону 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 15.03.2011 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 15.03.2011 р. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Члена Спостережної Ради – Талько В'ячеслава Валентиновича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Строк, протягом якого перебував на посаді – з 05.11.2011 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. 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 – Талько В'ячеслава Валентиновича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Строк, на який призначено: 3 роки. Протягом своєї діяльності обіймав посаду: помічник судді в Святошинському районному суді, юрист ПП "Легос", помічник адвоката, судовий розпорядник Святошинського районного суду. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Припинити повноваження Членів Ревізійної комісії відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

Голови Ревізійної комісії - Белік Юлію Сергіївну (згода на розкриття паспортних даних не надана). Строк, протягом якого перебувала на посаді – з 15.03.2011 р. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Члена Ревізійної комісії – Компанієць Євгенія Олегівна (згода на розкриття паспортних даних не надана). Строк, протягом якого перебувала на посаді – з 15.03.2011 р. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Члена Ревізійної комісії – Гордієнко Ольга Володимирівна (згода на розкриття паспортних даних не надана). Строк, протягом якого перебувала на посаді – з 15.03.2011 р. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

4. Обрати новий склад Ревізійної комісії, а саме:

Голова 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, юрисконсульта, юриста. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Члена Ревізійної комісії - Компанієць Євгенію Олегівну (згода на розкриття паспортних даних не надана). Строк, на який призначено: 3 роки. Протягом своєї діяльності обіймала посади: головного бухгалтера. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Члена Ревізійної комісії - Гордієнко Ольгу Володимирівну (згода на розкриття паспортних даних не надана). Строк, на який призначено: 3 роки. Протягом своєї діяльності обіймала посади: бухгалтера. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

### **3. Підпис**

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

Голова Правління Старомінська І.О.  
23.04.2014 року.»