

ПРОТОКОЛ № 6/2017
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»
(надалі – «Банк»)

м. Київ

«22» грудня 2017 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, (надалі – «Збори»): 22 грудня 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: 18 грудня 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 № 78/1/2017 від 01.12.2017 року) у наступному складі:

Член Реєстраційної комісії – Леонтьєв Сергій Федорович;

Член Реєстраційної комісії – Макарчук Олександр Михайлович.

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Леонтьєва Сергія Федоровича (Протокол № 1 від 22.12.2017 року).

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 з питання 10, 11, 13 порядку денного Зборів здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Зборах з питання 10, 11, 13 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, яка обрана рішенням Спостережної Ради Банку (Протокол № 78/1/2017 від 01.12.2017 року) у наступному складі:

Голова тимчасової лічильної комісії – Макарчук Олександр Михайлович;

Член тимчасової лічильної комісії – Романюк Оксана Андріївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Банку.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Банку.
3. Про затвердження балансу припинення щодо виконання всіх зобов'язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, в тому числі перед вкладниками та іншими кредиторами Банку.
4. Про затвердження звіту Голови Правління Банку про завершення виконання Плану припинення ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» банківської діяльності без припинення юридичної особи.
5. Про прийняття до уваги аудиторського висновку з аудиторським звітом про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу Банку на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, в тому числі перед вкладниками та іншими кредиторами Банку.
6. Про зміну найменування ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК».
7. Про визначення видів економічної діяльності.
8. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту в новій редакції.

9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної Ради Банку.
10. Про обрання членів Спостережної Ради.
11. Про обрання Голови Спостережної Ради.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної Ради.
13. Про обрання Голови Правління.
14. Про надання повноважень Голові Правління на внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

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

Слухали:

Голову 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 – Макарчук Олександр Михайлович;

Член лічильної комісії – Романюк Оксана Андріївна.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Макарчук Олександр Михайлович;

Член лічильної комісії – Романюк Оксана Андріївна.

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:

Голову Правління Бужака В.В., який запропонував обрати Головою Зборів – Бужака Владислава Валентиновича, а секретарем Зборів – Машукова Юрія Васильовича.

Вирішили:

Обрати Головою Зборів – Бужака Владислава Валентиновича;

Обрати секретарем Зборів – Машукова Юрія Васильовича.

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 затвердження балансу припинення щодо виконання всіх зобов'язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, в тому числі перед вкладниками та іншими кредиторами Банку).

Слухали:

Голову Зборів Бужака В.В., який запропонував затвердити баланс припинення щодо виконання всіх зобов'язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, в тому числі перед вкладниками та іншими кредиторами Банку.

Вирішили:

Затвердити баланс припинення щодо виконання всіх зобов'язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, в тому числі перед вкладниками та іншими кредиторами 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.

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

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Питання № 4 порядку денного (Про затвердження звіту Голови Правління Банку про завершення виконання Плану припинення ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» банківської діяльності без припинення юридичної особи).

Слухали:

Голову Зборів Бужака В.В., який запропонував затвердити звіт Голови Правління Банку про завершення виконання Плану припинення ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» банківської діяльності без припинення юридичної особи.

Вирішили:

Затвердити звіт Голови Правління Банку про завершення виконання Плану припинення ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» банківської діяльності без припинення юридичної особи.

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 № 5 порядку денного (Про прийняття до уваги аудиторського висновку з аудиторським звітом про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу Банку на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, в тому числі перед вкладниками та іншими кредиторами Банку).

Слухали:

Голову Зборів Бужака В.В., який запропонував прийняття до уваги аудиторського висновку з аудиторським звітом про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу Банку на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, в тому числі перед вкладниками та іншими кредиторами Банку.

Вирішили:

Прийняти до уваги аудиторський висновок з аудиторським звітом про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу Банку на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, в тому числі перед вкладниками та іншими кредиторами 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.

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

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Питання № 6 порядку денного (Про зміну найменування ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»).

Слухали:

Голову Зборів Бужака В.В., який запропонував змінити найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1», скорочене – ПАТ «ФК «АВЕРС №1». Після здійснення державної реєстрації змін до установчих документів, надати повноваження Голові Правління на здійснення державної реєстрації фінансової установи в НАЦКОМФІНПОСЛУГ.

Вирішили:

Змінити назву на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1», скорочене найменування – ПАТ «ФК «АВЕРС №1». Після здійснення державної реєстрації змін до установчих документів, надати повноваження Голові Правління на здійснення державної реєстрації фінансової установи в НАЦКОМФІНПОСЛУГ.

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 № 7 порядку денного (Про визначення видів економічної діяльності).

Слухали:

Голову Зборів Бужака В.В., який запропонував визначити наступні види економічної діяльності ПАТ «ФК «АВЕРС №1»: операції з переказу коштів в національній та іноземних валютах (внутрішньо державні та міжнародні), комунальних платежів, операції з готівковою іноземною валютою, факторинг та інші види фінансових послуг.

Вирішили:

Визначити види економічної діяльності ПАТ «ФК «АВЕРС №1»: операції з переказу коштів в національній та іноземних валютах (внутрішньо державні та міжнародні), комунальних платежів, операції з готівковою іноземною валютою, факторинг та інші види фінансових послуг.

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 № 8 порядку денного (Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту в новій редакції.).

Слухали:

Голову Зборів Бужака В.В., який запропонував внести зміни до Статуту та затвердити Статут в новій редакції з урахуванням прийнятих змін.

Вирішили:

Внести зміни до Статуту та затвердити Статут в новій редакції. Надати повноваження на його підписання Голові Правління.

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 № 9 порядку денного (Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної Ради Банку).

Слухали:

Голову Зборів Бужака В.В., який запропонував прийняти рішення про припинення повноважень членів Спостережної Ради Банку.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Спостережної Ради Банку в наступному складі:

Голова Спостережної Ради – Бойко Олег Васильович;

Член Спостережної Ради – Дідик Сергій Євгенович;

Член Спостережної Ради – Талько В'ячеслав Валентинович;

Незалежний член Спостережної Ради – Куц Михайло Анатолійович;

Незалежний 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.

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

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Питання № 10 порядку денного (Про обрання членів Спостережної Ради)..

Слухали:

Голову Зборів Бужака В.В., який запропонував обрати членів Спостережної Ради в наступному складі:

Бойко Олег Васильович;
Дідик Сергій Євгенович;
Талько В'ячеслав Валентинович;
Куц Михайло Анатолійович;
Гуменюк Віталій Васильович.

Голосування з використанням бюлетнів для кумулятивного голосування № 10.

Надано бюлетенів – 3

Кількістю бюлетенів, що надійшли від акціонерів (їх представників) після голосування – 3.

Підсумки та результати голосування:

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
Талько В'ячеслав Валентинович	12 000 000 голосів
Куц Михайло Анатолійович	12 000 000 голосів
Гуменюк Віталій Васильович	12 000 000 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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 членів Спостережної Ради в наступному складі:

**Бойко Олег Васильович;
Дідик Сергій Євгенович;
Талько В'ячеслав Валентинович;
Куц Михайло Анатолійович;
Гуменюк Віталій Васильович.**

Питання № 11 порядку денного (Про обрання Голови Спостережної Ради).

Слухали:

Голову Зборів Бужака В.В., який запропонував обрати Голову Спостережної ради з числа її членів.

Голосування з використанням бюлетнів для кумулятивного голосування № 11.

Надано бюлетенів – 3

Кількістю бюлетенів, що надійшли від акціонерів (їх представників) після голосування – 3.

Підсумки та результати голосування:

Перелік кандидатів на посаду Голови Спостережної Ради	Кількість голосів, відданих за кандидата
Бойко Олег Васильович	12 000 000 голосів
Дідик Сергій Євгенович	0 голосів
Талько В'ячеслав Валентинович	0 голосів
Куц Михайло Анатолійович	0 голосів
Гуменюк Віталій Васильович	0 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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 Головою Спостережної Ради - Бойка Олега Васильовича.

Питання № 12 порядку денного (Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної Ради).

Слухали:

Голову Зборів Бужака В.В., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної Ради.

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної Ради – Голову Правління.

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 недейсними - відсутні.

Питання № 13 порядку денного (Про обрання Голови Правління).

Слухали:

Голову Спостережної Ради Бойка О.В., який запропонував обрати Головою Правління Бужака Владислава Валентиновича.

Голосування з використанням бюлетнів для кумулятивного голосування № 13.

Надано бюлетенів – 3

Кількістю бюлетенів, що надійшли від акціонерів (їх представників) після голосування – 3.

Підсумки та результати голосування:

Перелік кандидатів на посаду Голови Правління	Кількість голосів, відданих за кандидата
Бужак Владислав Валентинович	12 000 000 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

недійсними		зборах.
------------	--	---------

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

Вирішили:

Обрати Головою Правління - Бужака Владислава Валентиновича.

Питання № 14 порядку денного (Про надання повноважень Голові Правління на внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).

Слухали:

Голову Зборів Бужака В.В., який запропонував уповноважити відповідну особу на внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Вирішили:

Надати повноваження Голові Правління на внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

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: 13 год. 00 хв.

Голова Зборів _____

В.В. Бужак

Секретар Зборів _____

Ю.В. Машуков