

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»!
(Код за ЄДРПОУ: 34819265)
Місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (надалі – Банк) повідомляє, що Спостережною Радою Банку прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»), згідно ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», які відбудуться 22 грудня 2016 року за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засідань.

Реєстрація акціонерів проводиться 22 грудня 2016 року з 10:00 до 10:45 години за місцем проведення Зборів. Початок Зборів о **11:00 години**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Зборах - 16 грудня 2016 року (станом на 24⁰⁰).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Яременко Оксана Миколаївна.

Член лічильної комісії – Федоренко Марина Володимирівна.

Член лічильної комісії - Барзаківський Микола Іванович.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення:

Обрати Головою Зборів - Давіденка Романа Борисовича.

Обрати секретарем Зборів - Федоренко Марину Володимирівну.

3. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків з 120 000 000,00 грн. (Сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок) до 200 000 000,00 грн. (Двісті мільйонів гривень 00 копійок) шляхом розміщення простих іменних акцій Банку у кількості 8 000 000 (Вісім мільйонів) штук номінальною вартістю 10,00 грн. (Десять гривень 00 копійок) за одну акцію на загальну суму 80 000 000 грн. (Вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок).

4. Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій Банку (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

Проект рішення:

1. Здійснити приватне розміщення акцій Банку та затвердити рішення про приватне розміщення акцій Банку, яке оформити окремим додатком до Протоколу загальних зборів акціонерів (Додаток 1).

2. Затвердити перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій Банку, а саме встановити, що приватне розміщення акцій Банку здійснюється серед акціонерів Банку станом на 22 грудня 2016 року.

5. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноважень щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Проект рішення:

Визначити Спостережну Раду Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

6. Про визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення:

Визначити Голову Виконавчого органу Банку уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення.
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.credit-optima.com.ua.

Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Банк надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засідань, у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засідань. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Виконуючий обов'язки Голови Правління - Давіденко Роман Борисович.

Телефони для довідок: (044) 569-05-19

Спостережна рада Банку