

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»), які відбудуться 17 лютого 2017 року за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засідань.

Реєстрація акціонерів проводиться 17 лютого 2017 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 - 13 лютого 2017 року (станом на 24⁰⁰).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Банку.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Банку.
3. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної Ради Банку.
4. Про обрання членів Спостережної Ради Банку.
5. Про обрання Голови Спостережної Ради Банку.
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради Банку, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної Ради Банку.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 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

Повідомлення опубліковано у Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №9 від 16.01.2017р