

**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 **річних** Загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»), які відбудуться о 11 год 00 хв 21 квітня 2017 року за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засідань.

Реєстрація акціонерів проводиться 21 квітня 2017 року з 10:00 до 10:45 години за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Зборах - 14 квітня 2017 року (станом на 24<sup>00</sup>).

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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 – Загребельна Ірина Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Барзаківський Микола Іванович.

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

**Проект рішення:**

Обрати Головою Зборів – Бужак Владислав Валентинович.

Обрати секретарем Зборів – Загребельна Ірина Анатоліївна.

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку за 2016 рік.

**Проект рішення:**

1. Затвердити звіт Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2016 рік.

2. Роботу Правління ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за результатами розгляду звіту Правління Банку визнати задовільною.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради Банку за 2016 рік.

**Проект рішення:**

1. Затвердити звіт Спостережної Ради Банку за 2016 рік.

2. Роботу Спостережної Ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за результатами розгляду звіту Спостережної Ради Банку визнати задовільною.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Банку за 2016 рік.

**Проект рішення:**

1. Прийняти до відома і затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за результатами фінансового року та висновок стосовно річної фінансової звітності Банку за 2016 рік.

2. За підсумками проведеної Ревізійною комісією ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» перевірки, роботу Банку визнати задовільною.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) стосовно річної фінансової звітності Банку за 2016 рік.

**Проект рішення:**

1. Затвердити аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ «КІІВАУДИТ» щодо фінансової звітності ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2016 рік станом на кінець дня 31 грудня 2016 року.

2. Правлінню ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» прийняти до уваги рекомендації зовнішнього аудитора Банку - незалежного аудитора ТОВ «КІІВАУДИТ», викладені в аудиторському висновку (звіті незалежного аудитора) ТОВ «КІІВАУДИТ» щодо фінансової звітності ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2016 рік станом на кінець дня 31 грудня 2016 року, у подальшій діяльності.

7. Про затвердження річного звіту Банку за 2016 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річні результати діяльності ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (річний звіт Банку) за 2016 рік.

8. Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2016 рік.

**Проект рішення:**

1. Виплату дивідендів за простими іменними акціями ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за підсумками 2016 року з чистого прибутку звітного року не здійснювати.
2. Чистий прибуток Банку за 2016 рік в сумі 252 517,17 грн. (двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот сімнадцять гривень 17 коп.) в повному обсязі спрямувати на поповнення резервного фонду ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК».

9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної Ради Банку.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження діючого складу Спостережної Ради Банку в наступному складі:

Голова Спостережної Ради – Бойко Олег Васильович;

Член Спостережної Ради - Дідик Сергій Євгенович;

Член Спостережної Ради - Куш Михайло Анатолійович (незалежний член);

Член Спостережної Ради - Талько В'ячеслав Валентинович;

Член Спостережної Ради - Гуменюк Віталій Васильович (незалежний член).

10. Про обрання членів Спостережної Ради Банку.

**Проект рішення:**

Обрати членами Спостережної Ради Банку:

---

(кандидати до складу Спостережної Ради для розгляду на Загальних зборах акціонерів).

11. Про обрання Голови Спостережної Ради Банку.

**Проект рішення:**

Обрати Головою Спостережної Ради Банку:

---

(кандидати на посаду Голови Спостережної Ради для розгляду на Загальних зборах акціонерів).

12. 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.

**Проект рішення:**

1. Укласти від імені Банку цивільно-правові договори (контракти) з обраними членами Спостережної Ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» в редакції, затвердженій позачерговими Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1/2017 від 17.02.2017 року).

2. Уповноважити Голову виконавчого органу Банку на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Спостережної Ради Банку.

13. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Банку.

**Проект рішення:**

1. Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» в наступному складі:

Голова Ревізійної комісії - Белік Юлія Сергіївна;

Член Ревізійної комісії - Сахно Яна Василівна;

Член Ревізійної комісії - Гордієнко Ольга Володимирівна.

14. Про прийняття рішення про припинення Ревізійної комісії як органу Банку.

**Проект рішення:**

Припинити Ревізійну комісію як орган Банку.

15. Про внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту в новій редакції.

**Проект рішення:**

1. Внести зміни до Статуту Банку та затвердити Статут в новій редакції.

2. Надати повноваження Голові виконавчого органу Банку підписати Статут Банку в новій редакції.

3. Надати повноваження Голові виконавчого органу Банку здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.credit-optima.com.ua](http://www.credit-optima.com.ua).

Для участі в річних 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 години до 16-00 години. 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: Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління – Бужак Владислав Валентинович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	138479	146184
Основні засоби	18131	12470
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	22	30
Сумарна дебіторська заборгованість	549	944
Грошові кошти та їх еквіваленти	4124	13345
Нерозподілений прибуток	252	242
Власний капітал	126176	68924
Статутний капітал	120000	63000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	696	6244
Чистий прибуток (збиток)	252	242
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12000000	6300000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	48	39

Телефони для довідок: (044) 569-05-19

**Спостережна Рада Банку**