

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 – «Загальні збори»), які відбудуться 25 травня 2017 року за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засідань.

Реєстрація акціонерів проводиться 25 травня 2017 року з 10:00 до 10:45 години за місцем проведення Загальних зборів. Початок Загальних зборів об **11:00 годині**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – 19 травня 2017 року (станом на 24⁰⁰).

ПРОЕКТ 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 Олександрівна;

Член лічильної комісії – Барзаківський Микола Іванович.

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

Проект рішення:

Обрати Головою Зборів – Бужака Владислава Валентиновича.

Обрати секретарем Зборів – Січового Володимира Олександровича.

- 3.** Про внесення змін до Статуту Банку шляхом затвердження нової редакції Статуту Банку.

Проект рішення:

1.Внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення його 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.

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 Загальних зборів до дати проведення Загальних 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 Загальних 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 Банку – Бужак Владислав Валентинович.

Телефони для довідок: (044) 569-05-19

Спостережна Рада Банку