

**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 «25» вересня 2017 року за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засідань.

Реєстрація акціонерів проводиться «25» вересня 2017 року з 10:00 до 10:45 години за місцем проведення Зборів. Початок Зборів об **11:00** годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Зборах – «19» вересня 2017 року (станом на 24<sup>00</sup>).

**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 – 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 скасування рішень, прийнятих на позачергових Загальних зборах акціонерів від 25 травня 2017 року:**

**Проект рішення:**

**Скасувати рішення, прийняті на позачергових Загальних зборах акціонерів від 25 травня 2017 року щодо внесення змін до Статуту Банку шляхом затвердження нової редакції Статуту Банку, а саме відносно:**

**1. Внесення змін до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції;**

**2. Надання повноважень Голові Виконавчого органу Банку на підписання Статуту Банку в новій редакції;**

**3. Надання повноважень Голові Виконавчого органу Банку на здійснення всіх необхідних дій 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 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 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: Голова Правління – Бужак Владислав Валентинович.

Телефони для довідок: (044) 569-05-19

**Спостережна Рада Банку**