

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 «13» листопада 2017 року за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засідань.

Реєстрація акціонерів проводиться «13» листопада 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 – «07» листопада 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 – 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 припинення здійснення ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» банківської діяльності без припинення юридичної особи у порядку, передбаченому Законом України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків»:

Проект рішення:

Припинити здійснення ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» банківської діяльності без припинення юридичної особи у порядку, передбаченому Законом України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

4. Про затвердження Плану припинення ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»:

Проект рішення:

Затвердити План припинення ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК».

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 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

Голова Спостережної Ради:

Секретар засідання
Спостережної Ради

_____ **О.В. Бойко**

_____ **М.А. Куш**