

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

Реєстрація акціонерів проводиться «22» грудня 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 – «18» грудня 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 – Макарчук Александр Михайлович;

Член лічильної комісії – Романюк Оксана Андріївна.

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

Проект рішення:

Обрати Головою Зборів – Бужака Владислава Валентиновича;

Обрати секретарем Зборів – Машукова Юрія Васильовича.

3. Про затвердження балансу припинення щодо виконання всіх зобов'язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, в тому числі перед вкладниками та іншими кредиторами Банку:

Проект рішення:

Затвердити баланс припинення щодо виконання всіх зобов'язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, в тому числі перед вкладниками та іншими кредиторами Банку.

4. Про затвердження звіту Голови Правління Банку про завершення виконання Плану припинення ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» банківської діяльності без припинення юридичної особи.

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови Правління Банку про завершення виконання Плану припинення ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» банківської діяльності без припинення юридичної особи.

5. Про прийняття до уваги аудиторського висновку з аудиторським звітом про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу Банку на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, в тому числі перед вкладниками та іншими кредиторами Банку.

Проект рішення:

Прийняти до уваги аудиторський висновок з аудиторським звітом про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу Банку на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, в тому числі перед вкладниками та іншими кредиторами Банку.

6. Про зміну найменування ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК».

Проект рішення:

Змінити назву на ПАТ Фінансова Компанія «АВЕРС». Надати повноваження Голові Правління на реєстрацію фінансової компанії в НАЦКОМФІНПОСЛУГ.

7. Про визначення видів економічної діяльності.

Проект рішення:

Визначити види економічної діяльності ПАТ Фінансова Компанія «АВЕРС»: операції з переказу коштів в національній та іноземних валютах (внутрішньо державні та міжнародні), комунальних платежів, операції з готівковою іноземною валютою, факторинг та інші види фінансових послуг.

8. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту та затвердити Статуту в новій редакції. Надати повноваження на його підписання Голові Правління.

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

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Спостережної Ради Банку в наступному складі:

Голова Спостережної Ради – Бойко Олег Васильович;

Член Спостережної Ради – Дідик Сергій Євгенович;

Член Спостережної Ради – Талько В'ячеслав Валентинович;

Незалежний член Спостережної Ради – Куш Михайло Анатолійович;

Незалежний член Спостережної Ради – Гуменюк Віталій Васильович.

10. Про обрання членів Спостережної Ради.

Проект рішення:

Обрати членів Спостережної Ради в наступному складі:

Бойко Олег Васильович;

Дідик Сергій Євгенович;

Талько В'ячеслав Валентинович;

Куш Михайло Анатолійович;

Гуменюк Віталій Васильович.

11. Про обрання Голови Спостережної Ради.

Проект рішення:

Обрати Головою Спостережної Ради Бойка Олега Васильовича.

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної Ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної Ради – Голову Правління.

13. Про обрання Голови Правління.

Проект рішення:

Обрати Головою Правління Бужака Владислава Валентиновича.

14. Про надання повноважень Голові Правління на внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Надати повноваження Голові Правління на внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

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