

До відома акціонерів АТ „ІМЕКСБАНК”!

Загальними зборами акціонерів АТ „ІМЕКСБАНК” від 14.03.2014 р. рішення прийняті з наступних питань:

№ з/п	Питання порядку денного	Прийняте рішення	Підсумки голосування
1.	Про обрання лічильної комісії загальних зборів та порядок проведення загальних зборів.	1. Обрати лічильну комісію у складі - Травкін О. Г. (голова лічильної комісії), Раданова О.Є., Музиченко-Козловський С.А.; 2. Затвердити порядок проведення загальних зборів.	Рішення прийняте одногослосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
2.	Про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій АТ «ІМЕКСБАНК».	Затвердити результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій АТ «ІМЕКСБАНК».	Рішення прийняте більшістю голосів всіх присутніх акціонерів АТ «ІМЕКСБАНК»
3.	Про затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій АТ «ІМЕКСБАНК» двадцять третьої емісії.	Затвердити результати приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій АТ «ІМЕКСБАНК» двадцять третьої емісії.	Рішення прийняте одногослосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
4.	Про затвердження змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу АТ «ІМЕКСБАНК», з урахуванням результатів розміщення акцій.	1. Внести зміни до п. 7.1. розділу 7 Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» та викласти його у наступній редакції: «7.1. Статутний капітал Банку складає 1 440 000 000 (Один мільярд чотириста сорок мільйонів) гривень, який поділений на 14 400 000 (Чотирнадцять мільйонів чотириста тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 100 гривень кожна.» 2. Внести зміни до абзацу другого п. 8.1. розділу 8 Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» та викласти його у наступній редакції: «Акції Банку характеризуються наступними показниками: - загальна номінальна вартість акцій Банку – 1 440 000 000 (Один мільярд чотириста сорок мільйонів) гривень; - тип акцій Банку – прості іменні; - кількість акцій Банку - 14 400 000 (Чотирнадцять мільйонів чотириста тисяч) штук; - номінальна вартість акції Банку - 100 (Сто) гривень; - привілейовані акції не розміщуються.»	Рішення прийняте одногослосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
5.	Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень банку.	Затвердити у новій редакції внутрішнє положення про Наглядову Раду АТ «ІМЕКСБАНК».	Рішення прийняте більшістю голосів всіх присутніх акціонерів АТ «ІМЕКСБАНК»

14.03.2014 р.