

До відома акціонерів АТ „ІМЕКСБАНК”!

Загальними зборами акціонерів АТ „ІМЕКСБАНК” від 15.11.2013 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.	Обрати лічильну комісію у складі Травкін О.Г. (голова лічильної комісії), Раданова О.Є., Музиченко-Козловський С.А. та затвердити порядок проведення загальних зборів.	Рішення прийняте одногосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
2.	Про збільшення статутного капіталу банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків	Збільшити статутний капітал АТ “ІМЕКСБАНК” на суму 150 000 000,00 грн. шляхом проведення в термін з 10 лютого 2014 року по 12 березня 2014 року приватного розміщення акцій банку 23-ї емісії.	Рішення прийняте одногосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
3.	Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення)	З метою збільшення статутного капіталу, провести приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ІМЕКСБАНК та затвердити відповідне рішення. Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій: особи, які є акціонерами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ІМЕКСБАНК” згідно з реєстром власників акцій банку станом на 15.11.2013 р., та Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова-Хвиля» (код ЄДРПОУ – 36155133).	Рішення прийняте одногосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
4.	Про затвердження проспекту емісії акцій банку	Затвердити проспект 23 – ї емісії акцій банку	Рішення прийняте одногосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
5.	Про визначення уповноваженого органу банку на вчинення дій, пов’язаних з приватним розміщенням акцій банку	<ol style="list-style-type: none"> 1. Визначити загальні збори акціонерів уповноваженим органом банку, якому надаються повноваження щодо: <ul style="list-style-type: none"> - затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій; - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій. 2. Визначити Правління банку уповноваженим органом банку, якому надаються повноваження щодо: <ul style="list-style-type: none"> - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки Правлінням банку результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; - внесення змін до проспекту емісії акцій; - письмове повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі; - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено). У разі прийняття рішення Правлінням банку про дострокове закінчення приватного розміщення акцій, результати приватного розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій затверджується загальними зборами акціонерів банку; - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. 	Рішення прийняте одногосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
6.	Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень банку	Затвердити: 1. Положення про Наглядову Раду АТ „ІМЕКСБАНК”; 2. Положення про Правління АТ „ІМЕКСБАНК”.	Рішення прийняте одногосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»

7.	Про зміни у складі Наглядової Ради	<p>Обрати за результатами кумулятивного голосування до складу Наглядової Ради АТ „ІМЕКСБАНК” наступних осіб:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Клімову Тетяну Юріївну – Голова Наглядової Ради; 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ТЕХСАНІТ” - представника Крайню Наталію Валентинівну– член Наглядової Ради; 3. Крижановську Дар’ю Леонідівну - член Наглядової Ради; 4. Крижановського Олександра Сергійовича - член Наглядової Ради; 5. Якіменко Ольгу Володимирівну - член Наглядової Ради. 	Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
----	------------------------------------	--	--

21.11.2013 р.