

До відома акціонерів АТ „ІМЕКСБАНК”!

Загальними зборами акціонерів АТ „ІМЕКСБАНК” від 23.04.2014 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.	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.	Звіт Правління про підсумки роботи за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту	Затвердити звіт Правління банку за результатами діяльності у 2013 році	Рішення прийняте одногосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
3.	Звіт Наглядової ради про підсумки роботи за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту	Затвердити звіт Наглядової Ради за результатами діяльності у 2013 році	Рішення прийняте одногосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
4.	Звіт Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту	Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновок за річним балансом та річною фінансовою звітністю банку за 2013 рік	Рішення прийняте одногосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
5.	Затвердження звіту зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність банку за 2013 рік	Затвердити звіт (висновок) зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2013 рік	Рішення прийняте одногосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
6.	Затвердження річної фінансової звітності банку за 2013 рік	Затвердити річну фінансову звітність за підсумками діяльності АТ „ІМЕКСБАНК” за 2013 рік	Рішення прийняте одногосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
7.	Про розподіл прибутку і збитків банку за 2013 рік	Здійснити розподіл прибутку за 2013 рік у розмірі 20 354 тис. грн. шляхом спрямування його на збільшення резервного фонду АТ „ІМЕКСБАНК”	Рішення прийняте одногосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
8.	Визначення основних напрямків діяльності банку	Затвердити основні напрямки діяльності банку у 2014 році, а саме: - відкриття нових пунктів продажу банківських продуктів, розвиток мережі відділень АТ „ІМЕКСБАНК” в регіонах; - реорганізація системи управління регіональною мережею за рахунок укрупнення регіональних дирекцій, зміни підходів до управління; - підвищення ефективності роботи відділень, вдосконалення систем контролю за роботою кожної точки продажу; - розвиток карткового бізнесу: розробка нових кредитних продуктів, запровадження нових технологій та сервісів, запуск власного процесінгу, запровадження додаткових послуг; - розвиток дистанційних каналів обслуговування клієнтів тощо.	Рішення прийняте одногосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»

23.04.2014 р.