

До відома акціонерів АТ „ІМЕКСБАНК”!

Загальними зборами акціонерів АТ „ІМЕКСБАНК” від 01.11.2011 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 одностайно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
2.	Про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій АТ «ІМЕКСБАНК» двадцятої емісії та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.	Затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій АТ «ІМЕКСБАНК» двадцятої емісії та звіт про результати закритого (приватного) розміщення.	Рішення прийняте одностайно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
3.	Про затвердження змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу АТ «ІМЕКСБАНК», з урахуванням результатів розміщення акцій.	<p>1. Внести зміни до п. 7.1. ст. 7 Статуту АТ «ІМЕКСБАНК» та викласти його у наступній редакції: «7.1. Статутний капітал Банку складає 990 000 000 (Дев'ятсот дев'яносто мільйонів) гривень, який поділений на 9 900 000 (Дев'ять мільйонів дев'ятсот тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 100 гривень кожна.»</p> <p>2. Внести зміни до абзацу другого п. 8.1. ст. 8 Статуту АТ «ІМЕКСБАНК» та викласти його у наступній редакції: « Акції Банку характеризуються наступними показниками: - загальна номінальна вартість акцій Банку – 990 000 000 (Дев'ятсот дев'яносто мільйонів) гривень: - тип акцій Банку – прості іменні; - кількість акцій Банку - 9 900 000 (Дев'ять мільйонів дев'ятсот тисяч) штук; - номінальна вартість акції Банку - 100 (сто) гривень; - привілейовані акції не розміщуються.»</p>	Рішення прийняте одностайно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
4.	Про затвердження внутрішніх документів банку у новій редакції.	„Затвердити: 1. Положення про загальні збори акціонерів АТ "ІМЕКСБАНК" (Нова редакція) 2. Положення про ревізійну комісію АТ "ІМЕКСБАНК" (Нова редакція) 3. Положення про Наглядову раду АТ "ІМЕКСБАНК" (Нова редакція) 4. Положення про Правління АТ "ІМЕКСБАНК" (Нова редакція) 5. Положення про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІМЕКСБАНК" (Нова редакція).”	Рішення прийняте одностайно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»