

До відома акціонерів АТ „ІМЕКСБАНК”!

Загальними зборами акціонерів АТ „ІМЕКСБАНК” від 23.04.2010 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 Головою загальних зборів Граматика Ю.І., секретарем Грабового В.Л.; Обрати лічильну комісію у складі Травкін О.Г. (голова лічильної комісії), Неронська О.М., Полтавець С.В., Музиченко-Козловський С.А.	Рішення прийняте одностайно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
2.	Звіт Правління про підсумки роботи за 2009 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Правління банку за результатами діяльності у 2009 році.	Рішення прийняте одностайно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
3.	Звіт Наглядової ради про підсумки роботи за 2009 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Наглядової ради про підсумки роботи за 2009 рік.	Рішення прийняте одностайно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
4.	Звіт Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2009 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновок за річним балансом та річною фінансовою звітністю банку за 2009 рік.	Рішення прийняте одностайно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
5.	Звіт внутрішнього аудиту банку про підсумки роботи за 2009 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіти зовнішнього та внутрішнього аудитів про фінансово-господарську діяльність АТ «ІМЕКСБАНК» за 2009 рік.	Рішення прийняте одностайно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
6.	Затвердження балансу та річної фінансової звітності банку за 2009 рік.	Затвердити річний баланс та річну фінансову звітність за підсумками діяльності АТ «ІМЕКСБАНК» за 2009 рік.	Рішення прийняте одностайно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
7.	Про розподіл прибутку і збитків банку за 2009 рік.	Не здійснювати розподіл прибутку за 2009 рік. Здійснити покриття збитку за 2009 рік за рахунок резервного фонду АТ «ІМЕКСБАНК».	Рішення прийняте одностайно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
8.	Про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій АТ «ІМЕКСБАНК» вісімнадцятої емісії та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.	Затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій АТ «ІМЕКСБАНК» вісімнадцятої емісії та звіт про результати закритого (приватного) розміщення.	Рішення прийняте одностайно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
9.	Про затвердження змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу АТ «ІМЕКСБАНК», з урахуванням результатів розміщення акцій.	Внести зміни до п. 7.1. ст. 7 Статуту АТ «ІМЕКСБАНК» та викласти його у наступній редакції: „7.1. Статутний капітал Банку складає 890 000 000 (вісімсот дев'яносто мільйонів) гривень, який поділений на 8 900 000 (Вісім мільйонів дев'ятсот тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 100 гривень кожна”.	Рішення прийняте одностайно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
10.	Про внесення інших змін до статуту.	Внести зміни до ст. 12, 13, 17 Статуту АТ «ІМЕКСБАНК».	Рішення прийняте одностайно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»