

## До відома акціонерів АТ „ІМЕКСБАНК”!

Загальними зборами акціонерів АТ „ІМЕКСБАНК” від 14.01.2011 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), Неронська О.М., Полтавець С.В., Музиченко-Козловський С.А.	Рішення прийняте одностайно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
2.	Про збільшення статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.	Збільшити статутний капітал АТ “ІМЕКСБАНК” на суму 50 000 000 грн. шляхом проведення в термін з 01 по 21 березня 2011 року закритого (приватного) розміщення акцій банку 19-ї емісії.	Рішення прийняте одностайно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
3.	Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій банку.	Затвердити Рішення про закрите (приватне) розміщення акцій банку дев’ятнадцятої емісії.	Рішення прийняте одностайно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
4.	Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.	Закрите (приватне) розміщення 19-ї емісії банку буде здійснюватись виключно серед акціонерів банку.	Рішення прийняте одностайно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
5.	Про визначення уповноваженого органу банку, якому надаються повноваження щодо: - затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; - прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково); - затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.	1. Визначити загальні збори акціонерів уповноваженим органом банку, якому надаються повноваження щодо: - затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій. 2. Визначити Правління банку уповноваженим органом банку, якому надаються повноваження щодо: - затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; - прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено, але не раніше початку другого етапу розміщення).	Рішення прийняте одностайно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
6.	Про внесення змін до Статуту.	Перенести розгляд питання порядку денного „Про внесення змін до Статуту” на наступні загальні збори акціонерів	Рішення прийняте одностайно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
7.	Про зміни у складі Наглядової Ради АТ “ІМЕКСБАНК”.	До складу Наглядової Ради АТ „ІМЕКСБАНК” обрано: 1. Климова Тетяна Юріївна - Голова Наглядової Ради; 2. Крижановська Дар’я Леонідівна - член Наглядової Ради; 3. Крижановський Олександр Сергійович - член Наглядової Ради; 4. Качанов Сергій Георгійович - член Наглядової Ради; 5. Якіменко Ольга Володимирівна - член Наглядової Ради.	Склад Наглядової Ради АТ „ІМЕКСБАНК” обрано шляхом кумулятивного голосування