

## До відома акціонерів АТ „ІМЕКСБАНК”!

Загальними зборами акціонерів АТ „ІМЕКСБАНК” від 14.01.2010 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 Делінський О.А. (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 95 000 000 грн. шляхом проведення в термін з 01 березня 2010 р. по 22 квітня 2010 р. закритого (приватного) розміщення акцій банку 18-ї емісії.	Рішення прийняте більшістю присутніх акціонерів 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 згідно з «Положенням про порядок реєстрації випуску акцій», затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2007 р. № 942 та Законом України „Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р. №514-VI	Рішення прийняте більшістю присутніх акціонерів АТ «ІМЕКСБАНК»
4.	Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.	Затвердити перелік інших інвесторів, серед яких передбачено закрите (приватне) розміщення акцій 18-ї емісії банку	Рішення прийняте більшістю присутніх акціонерів 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). У разі прийняття рішення Правлінням банку про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій, результати закритого (приватного) розміщення акцій та звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій затверджується загальними зборами акціонерів банку.	Рішення прийняте більшістю присутніх акціонерів 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 більшістю присутніх акціонерів АТ «ІМЕКСБАНК»