

До відома акціонерів АТ „ІМЕКСБАНК”!

Загальними зборами акціонерів АТ „ІМЕКСБАНК” від 20.04.2011 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 одногослосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
2.	Звіт Правління про підсумки роботи за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Правління банку за результатами діяльності у 2010 році.	Рішення прийняте одногослосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
3.	Звіт Наглядової ради про підсумки роботи за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Наглядової Ради за результатами діяльності у 2010 році.	Рішення прийняте одногослосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
4.	Звіт Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт ревізійної комісії та її висновок за річним балансом та річною фінансовою звітністю банку за 2010 рік.	Рішення прийняте одногослосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
5.	Звіт внутрішнього аудиту банку про підсумки роботи за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіти зовнішнього та внутрішнього аудитів про фінансово-господарську діяльність АТ “ІМЕКСБАНК” за 2010 рік.	Рішення прийняте одногослосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
6.	Затвердження балансу та річної фінансової звітності банку за 2010 рік.	Затвердити річний баланс та річну фінансову звітність за підсумками діяльності АТ "ІМЕКСБАНК" за 2010 рік.	Рішення прийняте одногослосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»

7.	Про розподіл прибутку і збитків банку за 2010 рік.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не здійснювати розподіл прибутку за 2010 рік. 2. Спрямувати отриманий за наслідками 2010 року прибуток на збільшення резервного фонду АТ "ІМЕКСБАНК". 	Рішення прийняте одногосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
8.	Про затвердження внутрішніх документів банку (змін до внутрішніх документів тощо).	<p>Затвердити:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Положення про загальні збори акціонерів АТ "ІМЕКСБАНК" (Нова редакція) 2. Положення про посаду Почесного Президента АТ "ІМЕКСБАНК" на громадських засадах (Нова редакція) 3. Положення про ревізійну комісію АТ "ІМЕКСБАНК" (Нова редакція) 4. Положення про Наглядову раду АТ "ІМЕКСБАНК" (Нова редакція) 5. Положення про Правління АТ "ІМЕКСБАНК" (Нова редакція) 6. Положення про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІМЕКСБАНК" 	Рішення прийняте одногосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»