

До відома акціонерів АТ „ІМЕКСБАНК”!

Додаток №1.

Загальними зборами акціонерів АТ „ІМЕКСБАНК” від 22.03.2011 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» дев'ятнадцятої емісії та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.	Затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій АТ «ІМЕКСБАНК» дев'ятнадцятої 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.	Внести зміни до п. 7.1. Статуту АТ «ІМЕКСБАНК» та викласти його у наступній редакції: «7.1. Статутний капітал Банку складає 940 000 000 (Дев'ятсот сорок мільйонів) гривень, який поділений на 9 400 000 (Дев'ять мільйонів чотириста тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 100 гривень кожна.»	Рішення прийняте одностайно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
4.	Про внесення інших змін до статуту.	Внести зміни до Статуту банку шляхом викладення Статуту у новій редакції.	Рішення прийняте одностайно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
5.	Про зміни у складі Ревізійної комісії.	До складу Ревізійної комісії АТ „ІМЕКСБАНК” обрано: 1. Грабовий Валентин Леонідович – Голова Ревізійної комісії; 2. Липська Юлія Федорівна – член Ревізійної комісії; 3. Неронська Олена Миколаївна – член Ревізійної комісії.	Склад Ревізійної комісії АТ „ІМЕКСБАНК” обрано шляхом кумулятивного голосування

