

До відома акціонерів АТ „ІМЕКСБАНК”!

Додаток №1.

Загальними зборами акціонерів АТ „ІМЕКСБАНК” від 23.08.2011 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.С., Музиченко-Козловський С.А. та затвердити порядок проведення загальних зборів.	Рішення прийняте одностайно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
2.	Про зміни у складі Ревізійної комісії.	До складу Ревізійної комісії АТ „ІМЕКСБАНК” обрано: 1. Липська Юлія Федорівна – Голова Ревізійної комісії; 2. Якімов Федір Віталійович – член Ревізійної комісії; 3. Переверзева Алла Іванівна – член Ревізійної комісії.	Склад Ревізійної комісії АТ „ІМЕКСБАНК” обрано шляхом кумулятивного голосування
3.	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 10 по 31 жовтня 2011 року закритого (приватного) розміщення акцій банку 20-ї емісії.	Рішення прийняте одностайно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
4.	Про закриті (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій банку.	Затвердити Рішення про закриті (приватне) розміщення акцій банку двадцятої емісії.	Рішення прийняте одностайно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
5.	Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.	Закриті (приватне) розміщення 20-ї емісії банку буде здійснюватись виключно серед акціонерів банку.	Рішення прийняте одностайно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
6.	Про визначення уповноваженого органу банку, якому надаються повноваження щодо прийняття рішень, пов’язаних з закритим (приватним) розміщенням акцій банку.	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»
7.	Про внесення змін до Статуту.	Внести зміни до Статуту АТ "ІМЕКСБАНК" в: - частині 8 пункту 4.7. розділу 4 Статуту; - абзац 17 пункту 13.5. розділу 13 Статуту; - підпункти 5 та 6 пункту 10.4. розділу 10 Статуту; - пункт 12.3 розділу 12 Статуту - абзац 4 пункту 12.9. розділу 12 Статуту; - пункт 13.7. розділу 13 Статуту; - пункт 14.2. розділу 14 Статуту; - пункт 18.1. розділу 18. Статуту.	Рішення прийняте одностайно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»