

## До відома акціонерів АТ „ІМЕКСБАНК”!

Загальними зборами акціонерів АТ „ІМЕКСБАНК” від 10.02.2012 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 одностанно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
2.	Про збільшення статутного капіталу банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.	Збільшити статутний капітал АТ “ІМЕКСБАНК” на суму 150 000 000,00 грн. шляхом проведення в термін з 17 квітня по 16 травня 2012 року приватного розміщення акцій банку 21-ї емісії.	Рішення прийняте одностанно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
3.	Про приватне розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій банку.	З метою збільшення статутного капіталу, провести приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ІМЕКСБАНК та затвердити відповідне рішення.	Рішення прийняте одностанно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
4.	Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.	Затвердити перелік інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення. Перелік інвесторів включає акціонерів АТ „ІМЕКСБАНК” згідно з реєстром власників акцій банку станом на 10.02.2012 та інших інвесторів: 1. Товариство з обмеженою відповідальністю „Фондова група „Форвард” (код ЄДРПОУ – 36155166); 2. Товариство з обмеженою відповідальністю „Авенсіс” (код ЄДРПОУ – 20963918).	Рішення прийняте одностанно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
5.	Про визначення уповноваженого органу банку, якому надаються повноваження щодо прийняття рішень, пов’язаних з приватним розміщенням акцій банку.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Визначити загальні збори акціонерів уповноваженим органом банку, якому надаються повноваження щодо: <ul style="list-style-type: none"> <li>- затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій;</li> <li>- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.</li> </ul> </li> <li>2. Визначити Правління банку уповноваженим органом банку, якому надаються повноваження щодо: <ul style="list-style-type: none"> <li>- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки загальними зборами акціонерів банку результатів приватного розміщення акцій, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу банку з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття загальними зборами акціонерів банку рішення про відмову від розміщення акцій;</li> <li>- здійснення письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;</li> </ul> </li> </ol>	Рішення прийняте одностанно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»

		- прийняття рішення про дострокове закінчення 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 приватного розміщення акцій, результати приватного розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій затверджується загальними зборами акціонерів банку.	
6.	Про внесення змін до Статуту.	Внести зміни до пунктів 4.7., 8.5., 10.4, 13.5 Статуту АТ „ІМЕКСБАНК”.	Рішення прийняте одногосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»

15.02.2012