

## До відома акціонерів АТ „ІМЕКСБАНК”!

Загальними зборами акціонерів АТ „ІМЕКСБАНК” від 02.07.2013 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 лічильну комісію у складі - Травкін О.Г. (голова лічильної комісії), Ромашевська Н.Ю., Музиченко-Козловський С.А. та затвердити порядок проведення загальних зборів.	Рішення прийняте одногосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
2.	Про внесення змін до статуту банку	<p><b>1. Змінити підпункт 10.4.3. пункту 10.4. розділу 10 Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» та викласти його в наступній редакції:</b></p> <p>«<b>10.4.3.</b> Банк має право здійснювати також іншу діяльність, яка не заборонена законодавством України відповідно до наданих дозволів (ліцензій) уповноважених органів згідно із законодавством України (якщо здійснення такої діяльності потребує отримання дозволу, ліцензії), а саме але не виключно:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;</li> <li>2) брокерську діяльність;</li> <li>3) дилерську діяльність;</li> <li>4) андеррайтинг;</li> <li>5) діяльність з управління цінними паперами;</li> <li>6) депозитарну діяльність зберігача цінних паперів;</li> <li>7) кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів;</li> <li>8) діяльність із ведення реєстру власників іменних цінних паперів;</li> <li>9) депозитарну діяльність депозитарної установи;</li> <li>10) діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;</li> <li>11) діяльність із зберігання активів пенсійних фондів.</li> <li>12) діяльність з управління іпотечним покриттям;</li> <li>13) приймання під заставу у населення ювелірних та інших побутових виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння;</li> <li>14) реалізацію пам'ятних, ювілейних та інвестиційних монет;</li> <li>15) виконання функцій страхового посередника;</li> <li>16) діяльність інформаційного агентства з метою надання інформаційних послуг;</li> <li>17) випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;</li> <li>18) збирання, обробка, творення, зберігання, підготовка інформації до поширення, випуск та поширення інформації.»</li> </ol> <p><b>2. В пункті 12.4 розділу 12 Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ІМЕКСБАНК” змінити другий абзац та викласти його в наступній редакції:</b></p> <p>«При цьому під способом, за яким направляється відповідне повідомлення про проведення загальних зборів, розуміється надсилання повідомлення на адресу акціонера засобами поштового зв'язку. Достатнім підтвердженням повідомлення акціонера про проведення загальних зборів є квитанція (реєстр, опис, чек, декларація тощо) або складений особою, яка скликає загальні збори, реєстр поштових відправлень.»</p> <p><b>3. Замінити слова по всьому тексту Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» у всіх відмінках «Служба внутрішнього аудиту» словами «Управління внутрішнього аудиту».</b></p>	Рішення прийняте одногосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»