

До відома акціонерів АТ „ІМЕКСБАНК”!

Загальними зборами акціонерів АТ „ІМЕКСБАНК” від 04.04.2013 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), Раданова О.Є., Музиченко-Козловський С.А. та затвердити порядок проведення загальних зборів.	Рішення прийняте одностанно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
2.	Звіт Правління про підсумки роботи за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту	Затвердити звіт Правління банку за результатами діяльності у 2012 році.	Рішення прийняте одностанно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
3.	Звіт Наглядової ради про підсумки роботи за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту	Затвердити звіт Наглядової Ради за результатами діяльності у 2012 році.	Рішення прийняте одностанно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
4.	Звіт Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту	Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновок за річним балансом та річною фінансовою звітністю банку за 2012 рік.	Рішення прийняте одностанно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
5.	Затвердження звіту зовнішнього аудиту про фінансово-господарську діяльність банку за 2012 рік	Затвердити звіт (висновок) зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2012 рік.	Рішення прийняте одностанно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
6.	Затвердження річної фінансової звітності банку за 2012 рік	Затвердити річну фінансову звітність за підсумками діяльності АТ „ІМЕКСБАНК” за 2012 рік.	Рішення прийняте одностанно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
7.	Про розподіл прибутку і збитків банку за 2012 рік	1. Не здійснювати розподіл прибутку за 2012 рік. 2. Спрямувати отриманий за наслідками 2012 року прибуток на збільшення резервного фонду АТ „ІМЕКСБАНК”.	Рішення прийняте одностанно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
8.	Визначення основних напрямків діяльності банку	1. Затвердити основні напрямки діяльності банку у 2013 році, а саме: - відкриття нових пунктів продажу банківських продуктів, розвиток мережі відділень АТ „ІМЕКСБАНК” в регіонах; - збільшення обсягів надання споживчих кредитів, запровадження нових програм кредитування; - розвиток карткового бізнесу: вступлення до принципів членів „Mastercard”, перехід на	Рішення прийняте одностанно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»

		власний процесінг, запровадження додаткових послуг; - розвиток дистанційних каналів обслуговування клієнтів, тощо.	
9.	Про затвердження результатів приватного розміщення акцій АТ «ІМЕКСБАНК» двадцять другої емісії та звіту про результати приватного розміщення акцій	Затвердити результати приватного розміщення акцій АТ „ІМЕКСБАНК” двадцять другої емісії та звіт про результати приватного розміщення.	Рішення прийняте одногосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»
10.	Про затвердження змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу АТ «ІМЕКСБАНК», з урахуванням результатів розміщення акцій	<p>1. Внести зміни до п. 7.1. розділу 7 Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ІМЕКСБАНК” та викласти його у наступній редакції: „7.1. Статутний капітал Банку складає 1 290 000 000 (Один мільярд двісті дев'яносто мільйонів) гривень, який поділений на 12 900 000 (Дванадцять мільйонів дев'ятсот тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 100 гривень кожна.”.</p> <p>2. Внести зміни до абзацу другого п. 8.1. розділу 8 Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ІМЕКСБАНК” та викласти його у наступній редакції: „Акції Банку характеризуються наступними показниками: - загальна номінальна вартість акцій Банку – 1 290 000 000 (Один мільярд двісті дев'яносто мільйонів) гривень; - тип акцій Банку – прості іменні; - кількість акцій Банку - 12 900 000 (Дванадцять мільйонів дев'ятсот тисяч) штук; - номінальна вартість акції Банку - 100 (Сто) гривень; - привілейовані акції не розміщуються.”.</p>	Рішення прийняте одногосно всіма присутніми акціонерами АТ «ІМЕКСБАНК»

17.04.2013