

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМЕКСБАНК»
повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів,
що відбудуться 01 листопада 2011 року о 12⁰⁰ за адресою:
м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12-А (конференц зал).

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів та порядок проведення загальних зборів.
2. Про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій АТ «ІМЕКСБАНК» двадцятої емісії та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
3. Про затвердження змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу АТ «ІМЕКСБАНК», з урахуванням результатів розміщення акцій.
4. Про затвердження внутрішніх документів банку у новій редакції.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 26 жовтня 2011 року. На збори запрошуються акціонери банку, які включені до вищезазначеного переліку або уповноважені представники акціонерів на підставі довіреностей, оформлених згідно з чинним законодавством. При собі мати паспорт.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть на підставі подання письмового запиту за адресою АТ „ІМЕКСБАНК” – м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12-А, кімната №807. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерами із зазначеними документами є Голова Правління АТ „ІМЕКСБАНК” Граматик Ю.І.

Реєстрація учасників зборів з 11⁰⁰ по 11⁴⁵.

Довідки за тел. (0482) 39-29-01, 39-29-05.

Наглядова Рада АТ «ІМЕКСБАНК»

06.09.2011