

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМЕКСБАНК»
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів,
що відбудуться 20 квітня 2011 р. 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. Звіт Правління про підсумки роботи за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради про підсумки роботи за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт внутрішнього аудиту банку про підсумки роботи за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження балансу та річної фінансової звітності банку за 2010 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків банку за 2010 рік.
8. Про затвердження внутрішніх документів банку (змін до внутрішніх документів тощо).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 15 квітня 2011 р. На збори запрошуються акціонери банку, які включені до вищезначеного 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 №802. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерами із зазначеними документами є В.о. Голови 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»

11.03.2011