

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМЕКСБАНК»
повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів,
що відбудуться 23 серпня 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. Про зміни у складі Ревізійної комісії.
3. Про збільшення статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про закриті (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій банку.
5. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.
6. Про визначення уповноваженого органу банку, якому надаються повноваження щодо прийняття рішень, пов'язаних з закритим (приватним) розміщенням акцій банку.
7. Про внесення змін до Статуту.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 17 серпня 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»

19.07.2011 р.