

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМЕКСБАНК»  
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів,  
що відбудуться 04 квітня 2013 року о 12<sup>00</sup> за адресою:  
м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12-А (2-й поверх, конференц зал).**

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів та порядок проведення загальних зборів.
2. Звіт Правління про підсумки роботи за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради про підсумки роботи за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження звіту зовнішнього аудиту про фінансово-господарську діяльність банку за 2012 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності банку за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків банку за 2012 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності банку.
9. Про затвердження результатів приватного розміщення акцій АТ «ІМЕКСБАНК» двадцять другої емісії та звіту про результати приватного розміщення акцій.
10. Про затвердження змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу АТ «ІМЕКСБАНК», з урахуванням результатів розміщення акцій.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 29 березня 2013 року. 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 №807. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерами із зазначеними документами є Голова Правління АТ „ІМЕКСБАНК” Граматик Ю.І.

Реєстрація учасників зборів з 11<sup>00</sup> по 11<sup>45</sup>.  
Довідки за тел. (0482) 39-29-01, 39-29-05.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	9 099 475	7 303 895
Основні засоби	394 369	398 065
Довгострокові фінансові інвестиції	10	10
Запаси	2 448	2 569
Сумарна дебіторська заборгованість	3 595	2 928
Грошові кошти та їх еквіваленти	637 089	422 786
Нерозподілений прибуток	3 293	16 464
Власний капітал	1 232 142	1 078 849
Статутний капітал	1 140 000	990 000
Довгострокові зобов'язання	7 824 683	6 203 218
Поточні зобов'язання	42 650	21 828
Чистий прибуток (збиток)	3 293	16 454
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10 617 213	9 275 342
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0,00	0,00
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2 768	2 515

Наглядова Рада АТ «ІМЕКСБАНК»