

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМЕКСБАНК»
повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів,
що відбудуться 14 березня 2014 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 укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій АТ „ІМЕКСБАНК”.
3. Про затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій АТ “ІМЕКСБАНК” двадцять третьої емісії.
4. Про затвердження змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу АТ «ІМЕКСБАНК», з урахуванням результатів розміщення акцій.
5. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень банку.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 7 березня 2014 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 11⁰⁰ по 11⁴⁵.

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

Наглядова Рада АТ «ІМЕКСБАНК»