

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМЕКСБАНК»
повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів,
що відбудуться 15 листопада 2013 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 збільшення статутного капіталу банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
4. Про затвердження проспекту емісії акцій банку.
5. Про визначення уповноваженого органу банку на вчинення дій, пов'язаних з приватним розміщенням акцій банку.
6. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень банку.
7. Про зміни у складі Наглядової Ради.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 11 листопада 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 11⁰⁰ по 11⁴⁵.

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

Наглядова Рада АТ «ІМЕКСБАНК»