

АКЦИОНЕРУ КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытое акционерное общество сообщает, что «18» июня 2013 года состоится годовое общее собрание акционеров в помещении КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) по адресу: г.Калининград, ул.Клиническая, д.83«А».

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

Время начала проведения собрания: 15:00 часов по калининградскому времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования, направляемых до проведения собрания: «16» июня 2013 года включительно.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени: 236016, Россия, г. Калининград, ул. Клиническая, д.83 «А».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) по результатам финансового года.
 - 1.1. Утверждение Годового отчета КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) за 2012 год.
 - 1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) за 2012 финансовый год.
 - 1.3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2012 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
3. Избрание члена Правления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).
4. Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) и избрание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
 - 4.1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
 - 4.2. Избрание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
5. Утверждение аудитора КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
6. Утверждение внутренних документов КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).
 - 6.1. Утверждение Положения о порядке вознаграждения членов Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) в новой редакции.
 - 6.2. Утверждение Кодекса корпоративного поведения КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) обычной хозяйственной деятельности.

Начало регистрации акционеров или их представителей для участия в собрании – с 14:00 часов по калининградскому времени. Акционеру (представителю акционера) при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера дополнительно необходимо представить надлежащим образом оформленную доверенность.

Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица и их представители, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания (такие лица вправе присутствовать на собрании).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - «13» мая 2013 года.

Бюллетень для голосования, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) и Положением об общем собрании акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) опубликован в газете «Труд» в срок не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) одновременно с опубликованием настоящего сообщения о проведении общего собрания акционеров.

С информацией и материалами к собранию Вы можете ознакомиться в рабочие дни, начиная с 29 мая 2013 года, по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А», с 9 до 16 часов по калининградскому времени.

Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут доведены не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования путем опубликования в газете «Труд» и размещения на сайте КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) www.energotransbank.com.

Совет Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО)

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1307 от 13.12.2005г.