

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)  
Ул. Клиническая, 83а,  
Калининград, 236016, Россия  
Тел. +7 (4012) 59-00-99  
Факс +7 (4012) 45-19-38  
mail@energotransbank.com

Корреспондентский счет  
в Отделении Калининград  
№ 30101 810 8 0000 0000701  
ИНН 3906098008 БИК № 042748701  
Генеральная лицензия ЦБ РФ №1307  
от 12 августа 2014 г.



www.energotransbank.com

## АКЦИОНЕРУ КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытое акционерное общество извещает акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: **236016, Россия, г. Калининград, ул. Клиническая, д.83 «А»**

Форма проведения общего собрания акционеров – **заочное голосование.**

Дата проведения собрания – **Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «17» декабря 2015 года.**

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные акционерами бюллетени: **236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А» (КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО)).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, «30» ноября 2015 года.

### Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
2. Образование единоличного исполнительного органа КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) (избрание Председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)).
3. Приведение наименования КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытого акционерного общества в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.
4. Утверждение Устава КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в новой редакции.
5. Вступление в ассоциацию – «Национальная фондовая ассоциация» (саморегулируемая некоммерческая организация).
6. Утверждение внутренних документов КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
  - 6.1. Утверждение Положения об общем собрании акционеров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в новой редакции.
  - 6.2. Утверждение Положения о Совете директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в новой редакции.
  - 6.3. Утверждение Положения о Правлении КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в новой редакции.

Бюллетень для голосования, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) и Положением об общем собрании акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) публикуется в газете «Труд» не позднее чем за 20 дней до даты 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 26 ноября 2015 года, по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А», с 9 до 16 часов по калининградскому времени.

Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут доведены не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в форме отчета об итогах голосования путем опубликования в газете «Труд» и размещения на сайте КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) [www.energotransbank.com](http://www.energotransbank.com).

Совет директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО)

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1307 от 12.08.2014.