

АКЦИОНЕРУ КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество сообщает, что «25» апреля 2017 года состоится годовое общее собрание акционеров в помещении КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) 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: «23» апреля 2017 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. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2016 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
3. Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) и избрание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО):
 - 3.1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
 - 3.2. Избрание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
4. Утверждение аудитора КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
5. О согласии на совершение КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Выплата вознаграждений членам Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) по итогам работы в 2016 году.

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 - «12» апреля 2017 года.

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

С информацией и материалами к собранию Вы можете ознакомиться в рабочие дни, начиная с 5 апреля 2017 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 четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров в форме отчета об итогах голосования путем опубликования в газете «Труд» и размещения на сайте КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) www.energotransbank.com.

Совет Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)