

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
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 22 марта 2016 г.



www.energotransbank.com

_____ № _____
на № _____ от _____

АКЦИОНЕРУ КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество извещает акционеров о проведении годового 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: «16» мая 2023 года**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А» (КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО))**

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2022 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. Назначение аудиторской организации КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
5. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Выплата вознаграждений членам Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) за период исполнения ими своих обязанностей в составе Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) по итогам работы в 2022 г.
7. Об участии КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в саморегулируемых некоммерческих организациях на финансовом рынке.
 - 7.1. О вступлении КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в члены «Национальной ассоциации участников фондового рынка» (саморегулируемой некоммерческой организации) (НАУФОР).
 - 7.2. О выходе КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) из членов «Национальной финансовой ассоциации» (саморегулируемой некоммерческой организации) (СРО НФА).
8. Об отмене решения годового общего собрания акционеров от 28.06.2022 (Протокол №33) по вопросу 7 повестки дня собрания: об увеличении уставного капитала общества и внесении изменений в Устав общества.
9. Об увеличении уставного капитала КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО).
 - 9.1. Об увеличении уставного капитала КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
 - 9.2. О внесении в Устав КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) изменений №1, не ограничивающих права акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании — «02» мая 2023 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» одновременно с опубликованием настоящего сообщения о проведении общего собрания акционеров в срок не позднее чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

С информацией и материалами к собранию Вы можете ознакомиться в рабочие дни, начиная с «25» апреля 2023 года, по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А», с 9 до 16 часов по калининградскому времени, а также на официальном сайте КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в сети «Интернет»: www.energotransbank.com

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)
Генеральная лицензия ЦБ РФ №1307 от 22.03.2016