

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

АКЦИОНЕРУ КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество сообщает, что **«11» февраля 2025 года состоится внеочередное 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: **«09» февраля 2025 года включительно.**

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

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
2. Избрание членов Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
3. Утверждение Положения о Совете Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в новой редакции.
4. Утверждение Положения о порядке вознаграждения членов Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в новой редакции.
5. Выплата годовых вознаграждений членам Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) за период исполнения ими своих обязанностей в составе Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2024 г.

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 — «21» декабря 2024 года.

Вместе с настоящим сообщением публикуется Бюллетень для голосования.

В соответствии с п 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) и Положением об общем собрании акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания членов Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) число которых не может превышать 9 человек. Соответствующие предложения должны поступить в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) по адресу 236016, Россия, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А» не позднее «12» января 2025 года.

Бюллетень для голосования с учетом поступивших вышеуказанных предложений будет опубликован в газете «Труд» в срок не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

С информацией и материалами к собранию Вы можете ознакомиться в рабочие дни, начиная с «21» января 2025 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 внеочередного 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