

АКЦИОНЕРУ КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытое акционерное общество сообщает, что «26» мая 2010 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: 12:00 часов по калининградскому времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования, направляемых до проведения собрания: «24» мая 2010 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. Отчет о деятельности КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в 2009 году. Информация о работе Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе баланса и отчета о прибылях и убытках КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) за 2009 год.
2. Распределение прибыли КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) за 2009 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
4. Избрание членов Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
5. Определение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
6. Утверждение аудитора КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
7. Внесение в Устав КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) изменений и дополнений, не ограничивающих права акционеров.
8. Внесение изменений во внутренние документы КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).
- 8.1. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
- 8.2. Внесение изменений в Положение о Совете Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).
- 8.3. Внесение изменений в Положение о Правлении КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).
- 8.4. Утверждение Положения о фондах КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в новой редакции.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. 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 11:00 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» апреля 2010 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) будет опубликован в газете «Труд» в срок не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).

С информацией и материалами к собранию Вы можете ознакомиться в рабочие дни, начиная с 06 мая 2010 года, по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А», с 9 до 16 часов по калининградскому времени, а также по адресу МОСКОВСКОГО ФКБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО): г. Москва, ул. Солянка, д. 3 стр. 3. с 10 до 17 часов по московскому 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.