

АКЦИОНЕРУ КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество сообщает, что «28» мая 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров по месту нахождения КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО): 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: «26» мая 2019 года включительно.

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

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), государственный регистрационный номер выпуска 10101307В.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2018 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 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 2018 г.
7. Вступление КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в некоммерческую организацию – «Ассоциация иностранных инвесторов в Калининградской области».

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 - «06» мая 2019 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 21 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 07 мая 2019 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.