

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: «19» мая 2020 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 2019 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 2019 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - «06» мая 2020 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 дней до проведения общего собрания акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

С информацией и материалами к собранию Вы можете ознакомиться в рабочие дни, начиная с «28» апреля 2020 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 в разделе «О Банке» - «Раскрытие информации» - «Акционерам Банка».

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