

24.03.2016

КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

"ЭНЕРГОТРАНСБАНК" открытое акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 236016, Россия, город Калининград, улица Клиническая, дом 83 "А"

1.4. ОГРН эмитента: 1023900000080

1.5. ИНН эмитента: 3906098008

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1307

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/3906098008/> и <http://energotransbank.com/shareholders/>

2. Содержание сообщения

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество сообщает, что "27" апреля 2016 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).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - "04" апреля 2016 года.

Время начала проведения собрания: 15:00 часов по калининградскому времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования, направляемых до проведения собрания:

"25" апреля 2016 года включительно.

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

Начало регистрации акционеров или их представителей для участия в собрании - с 14:00 часов по калининградскому времени.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2015 финансового года.

2. Выплата вознаграждений членам Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) по

итогам исполнения ими своих обязанностей в 2015 году.

3. Избрание членов Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО).

4. Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) и избрание членов Ревизионной комиссии КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО):

4.1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО).

4.2. Избрание членов Ревизионной комиссии КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО).

5. Утверждение аудитора КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО).

6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) обычной хозяйственной деятельности.

7. Утверждение Положения о порядке вознаграждения членов Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в новой редакции.

С информацией и материалами к собранию можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 6 апреля 2016 года, по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 "А", с 9 до 16 часов по калининградскому времени.

Бюллетень для голосования будет опубликован в газете "Труд" в срок не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) одновременно с опубликованием сообщения о проведении общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО)

_____ Соловьев С.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.