

Акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»

(зарегистрирован 4 марта 1994 г., лицензия Центрального банка Российской Федерации N 2731)

Место нахождения: 664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, 2

извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров АО «ВостСибтранскомбанк» в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного вручения бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 30 мая 2017 года.

Место проведения – АО «ВостСибтранскомбанк», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, 2.

Начало регистрации участников собрания – в 15 часов.

Начало работы собрания – в 16 часов.

В соответствии с решением Совета директоров АО «ВостСибтранскомбанк» от 27.04.2017г. (протокол № 5 от 02.05.2017г.) установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 22 мая 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «ВостСибтранскомбанк» за 2016 год, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
2. Утверждение источника погашения убытка, полученного по итогам работы в 2016 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ВостСибтранскомбанк» на 2017 год.
4. Избрание единоличного исполнительного органа - Председателя Правления АО «ВостСибтранскомбанк».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «ВостСибтранскомбанк» на 2017 год.
6. Утверждение аудиторской организации АО «ВостСибтранскомбанк» на 2017 год.
7. Утверждение Положения о Совете директоров АО «ВостСибтранскомбанк» в новой редакции.
8. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Правлении АО «ВостСибтранскомбанк».
9. Утверждение Положения о порядке созыва и ведения общего собрания акционеров АО «ВостСибтранскомбанк» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г.Иркутск, ул. Бурлова, 2, каб. 406.

Справки по телефону(3952) 286-312.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «ВостСибтранскомбанк»