

Акционерное общество  
коммерческий банк  
«Кубанский торговый банк»  
АО «Кубаньторгбанк»

Рег. N 478, дата регистрации 30.03.1992г.  
350075, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 176  
тел.+7 861 212-60-80 факс +7 861 212-60-50  
[www.bktb.ru](http://www.bktb.ru), e-mail: [info@kubantorgbank.ru](mailto:info@kubantorgbank.ru)

Акционеры АО «Кубаньторгбанк»

от 25.12.2018 № 242/2-1

### Уважаемый акционер!

Правление Акционерного общества коммерческий банк «Кубанский торговый банк» уведомляет Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров от 10.12.2018 г. 17 января 2019 г. в 12-00 часов, по адресу: г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 176 состоится повторное внеочередное общее собрание акционеров Банка, в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) со следующей повесткой дня:

1. Принятие решения об увеличении уставного капитала АО «Кубаньторгбанк» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
2. Утверждение изменений в Устав АО «Кубаньторгбанк» № 2.

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров: **«24» декабря 2018 г.** При этом, владельцы обыкновенных и привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Время регистрации участников повторного внеочередного общего собрания акционеров: **«17» января 2019 года** с 11 часов 30 минут (время московское).

Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания:

1. Проект решения об увеличении уставного капитала АО «Кубаньторгбанк» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
2. Проект изменений № 2, вносимых в Устав АО «Кубаньторгбанк».
3. Протокол Совета директоров № 58-2018 от 10.12.2018.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 9.00 до 17.00 часов по адресу: г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 176.

С уважением,

Председатель Правления



А.Н. Плюшко