



КУБАНЬТОРГБАНК

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, e-mail: info@kubantorgbank.ru

от 05 ИЮН 2019 № 29/3-3

на № _____ от _____ 2019 г.

Уважаемый акционер!

Правление АО «Кубаньторгбанк» уведомляет Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров № 12-2019 от 20.05.2019 г. **годовое общее собрание акционеров АО «Кубаньторгбанк»** (в форме собрания) состоится **«27» июня 2019 г. в 12-00 часов**, по адресу: г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 176 со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Кубаньторгбанк» по результатам 2018 финансового года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Кубаньторгбанк» по результатам 2018 года.
3. Выборы членов Совета директоров.
4. Выборы членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудиторской организации АО «Кубаньторгбанк» на 2019 год.
6. Утверждение отчета о выполнении в 2018 году стратегических целей и задач, поставленных Стратегией развития и Бизнес-планом Банка.
7. Утверждение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.
8. Утверждение положения о Правлении АО «Кубаньторгбанк», положения о Совете директоров АО «Кубаньторгбанк» в новой редакции.

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **«04» июня 2019 г.** При этом, владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: **«27» июня 2019 года с 11 часов 30 минут** (время московское).

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

1. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Кубаньторгбанк» по результатам 2018 финансового года.
2. Аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Кубаньторгбанк» по результатам 2018 финансового года.

3. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков АО «Кубаньторгбанк» по результатам 2018 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

4. Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию АО «Кубаньторгбанк».

5. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию АО «Кубаньторгбанк».

6. Отчет о выполнении в 2018 году стратегических целей и задач, поставленных Стратегией развития и Бизнес-планом Банка.

7. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Кубаньторгбанк».

8. Проект положения о Правлении АО «Кубаньторгбанк», проект положения о Совете директоров АО «Кубаньторгбанк», в новой редакции.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 9.00 до 12.00 часов по адресу: г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 176.

Председатель Правления



А.Н. Плюшко