

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)**

Полное фирменное наименование общества: **КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытое акционерное общество.**

Место нахождения общества: **236016, Россия, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А»**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосования.**

Дата проведения собрания - **Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «05» марта 2010 г.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, составляет 1 233 333 193 (один миллиард двести тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи сто девяносто три) голоса.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 705 042 398 (Семьсот пять миллионов сорок две тысячи триста девяносто восемь) голосов, что составляет 57,1656 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.

Функции счетной комиссии выполнил регистратор Общества: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Добровольческая, д.1/64

Уполномоченные лица регистратора:

1. Гайдар Людмила Георгиевна – председатель счетной комиссии
2. Мезрин Александр Александрович – член счетной комиссии
3. Куликова Вера Юрьевна – член счетной комиссии

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
2. Об одобрении сделок КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО), влекущих изменение структуры долгосрочных вложений Банка в уставные капиталы юридических лиц.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании:

1. По первому вопросу: **1 233 333 193** голоса.
2. По второму вопросу: **1 233 333 193** голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:

1. По первому вопросу: **705 042 398** голосов - **57,1656 %**. Кворум имеется.
2. По второму вопросу: **705 042 398** голосов - **57,1656 %**. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: «ЗА» - **705 042 398** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.
2. По второму вопросу: «ЗА» - **705 041 138** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:

1. По первому вопросу: 0 голосов.
2. По второму вопросу: 1 260 голосов (0,0002 %)

Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу принято решение: Избрать Председателем собрания Первого Заместителя Председателя Правления Банка Соловьева Сергея Павловича и Секретарем собрания Начальника юридического департамента Банка Морякина Игоря Викторовича.

2. По второму вопросу принято решение: Одобрить сделки КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО), влекущие изменение структуры долгосрочных вложений Банка в уставные капиталы юридических лиц, по обмену доли, принадлежащей Банку, в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Балтийские Автомобильные Заводы» номинальной стоимостью 1 582 345 730,25 рублей (Один миллиард пятьсот восемьдесят два миллиона триста сорок пять тысяч семьсот тридцать рублей 25 коп.), что составляет 22,99677 % от уставного капитала ООО «Балтийские Автомобильные Заводы», по цене 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей, и доли, принадлежащей Банку, в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Гриффин Инвестиции» номинальной стоимостью 500 100 000 (Пятьсот миллионов сто тысяч) рублей, что составляет 54,135 % от уставного капитала ООО «Гриффин Инвестиции», по цене 501 000 000 (Пятьсот один миллион) рублей, на доли в уставных капиталах сельскохозяйственных предприятий: ООО «Балтпродукт», ООО «Балтагро», «Агрогарант», ООО «Агробалт», ООО «АгроБалт-альянс», при этом доля Банка в каждом из указанных сельскохозяйственных предприятий должна составлять не менее 20% и не более 30% от их уставного капитала, а сумма вложений Банка должна равняться номинальной стоимости долей в уставных капиталах указанных предприятий и не должна в совокупности превышать 2 101 000 000 (Два миллиарда сто один миллион) рублей. Согласно п. 16.6 Устава Банка условия и порядок совершения указанных сделок определяет Председатель Правления Банка.

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен «09» марта 2010 г.

Председатель собрания

С.П. Соловьев

Секретарь собрания

И.В. Морякин