

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ 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: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата и время проведения общего собрания: «09» июня 2007 года, 12 часов 00 минут по калининградскому времени.

Место проведения общего собрания: 236016, Россия, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А».

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, составляет 1 154 533 071 (один миллиард сто пятьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать три тысячи семьдесят один) голос.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 626 061 915 (шестьсот двадцать шесть миллионов шестьдесят одна тысяча девятьсот пятнадцать) голосов, что составляет 54,23% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.

Председатель годового общего собрания акционеров – Заместитель Председателя Правления Банка – Соловьев Сергей Павлович.

Секретарь годового общего собрания акционеров – Начальник юридического департамента Банка – Морякин Игорь Викторович.

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. Яковлева Юлия Олеговна;
2. Егорова Виктория Васильевна
3. Копцев Андрей Геннадьевич

Повестка дня общего собрания:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).
2. Отчет о деятельности КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) в 2006 году. Информация о работе Совета директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе баланса и отчета о прибылях и убытках КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) за 2006 год.
3. Распределение прибыли КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) за 2006 год.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).
5. Определение количественного состава Совета директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).
6. Избрание членов Совета директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).
7. Определение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).
8. Утверждение аудитора КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).
9. Прекращение полномочий члена Правления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) обычной хозяйственной деятельности.
11. Утверждение Устава КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) в новой редакции.
12. Утверждение внутренних документов КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).

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: **1 154 533 071** голос.
2. По второму вопросу: **1 154 533 071** голос.
3. По третьему вопросу: **1 154 533 071** голос.
4. По четвертому вопросу: **1 154 533 071** голос.
5. По пятому вопросу: **1 154 533 071** голос.
6. По шестому вопросу: 6.1. **10 390 797 639** кумулятивных голосов.
6.2. **1 154 533 071** голос.
7. По седьмому вопросу: **1 154 512 491** голос.
8. По восьмому вопросу: **1 154 533 071** голос.
9. По девятому вопросу: **1 154 533 071** голос.
10. По десятому вопросу: **1 152 152 091** голос. (число голосов лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки).

11. По одиннадцатому вопросу: 11.1. **1 154 533 071** голос.
11.2. **1 154 533 071** голос.
12. По двенадцатому вопросу: **1 154 533 071** голос.

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

1. По первому вопросу: **626 061 915** голосов - **54,23 %**. Кворум имеется.
2. По второму вопросу: **626 061 915** голосов - **54,23 %**. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу: **626 061 915** голосов - **54,23 %**. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу: **626 061 915** голосов - **54,23 %**. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу: **626 061 915** голосов - **54,23 %**. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу: 6.1. **5 634 557 235** кумулятивных голосов – **54,23%**. Кворум имеется.
6.2. **626 061 915** голосов - **54,23 %**. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу: **626 061 915** голосов – **54,23 %**. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу: **626 061 915** голосов – **54,23 %**. Кворум имеется.
9. По девятому вопросу: **626 061 915** голосов – **54,23 %**. Кворум имеется.
10. По десятому вопросу: **623 682 615** голосов – **54,13 %**. Кворум имеется (*число голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки*).
11. По одиннадцатому вопросу: 11.1. **626 061 915** голосов – **54,23 %**. Кворум имеется.
11.2. **626 061 915** голосов – **54,23 %**. Кворум имеется.
12. По двенадцатому вопросу **626 061 915** голосов – **54, 23 %**. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: «ЗА» - **626 061 915** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.
2. По второму вопросу: «ЗА» - **626 061 476** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **439** голосов.
3. По третьему вопросу: «ЗА» - **626 061 476** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **439** голосов.
4. По четвертому вопросу: «ЗА» - **626 061 476** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **439** голосов.
5. По пятому вопросу: «ЗА» - **626 061 915** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.
6. По шестому вопросу: 6.1. Кумулятивное голосование.

№	Фамилия, имя, отчество	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
1	Дурасов Владимир Александрович	626 061 476 голосов	-	3 951
2	Жихарев Павел Иванович	626 061 476 голосов		
3	Иванов Игорь Дмитриевич	626 061 476 голосов		
4	Кацура Петр Макарович	626 061 476 голосов		
5	Сорокин Александр Евгеньевич	626 061 476 голосов		
6	Туркин Михаил Борисович	626 061 476 голосов		
7	Уткин Николай Николаевич	626 061 476 голосов		
8	Шашков Валерий Михайлович	626 061 476 голосов		
9	Щербаков Владимир Иванович	626 061 476 голосов		

- 6.2. «ЗА» - **626 061 476** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **439** голосов.
7. По седьмому вопросу: «ЗА» - **626 061 476** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **439** голосов.
8. По восьмому вопросу: «ЗА» - **626 061 915** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.
9. По девятому вопросу: «ЗА» - **626 061 476** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **439** голосов.
10. По десятому вопросу: «ЗА» - **623 682 176** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **439** голосов.
11. По одиннадцатому вопросу:
 - 11.1. «ЗА» - **626 061 476** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **439** голосов.
 - 11.2. «ЗА» - **626 061 476** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **439** голосов.
12. По двенадцатому вопросу: «ЗА» - **626 061 915** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:

- 1. По первому вопросу принято решение:** Утвердить следующий порядок ведения годового собрания акционеров:
- Доклады по Повестке дня собрания не более 10 минут;
 - Вопросы по повестке дня годового собрания направлять в письменном виде в Президиум собрания;
 - Выступления в прениях не более 3 минут;

Избрать Председателем собрания заместителя Председателя Правления Соловьева С.П.;

Избрать секретарем собрания Начальника юридического департамента Морякина И.В.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор общества Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» (место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64).

2. По второму вопросу принято решение: Утвердить годовой отчет КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) за 2006 год, в том числе: баланс КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) на 01.01.2007г., отчет о прибылях и убытках за 2006 г.

3. По третьему вопросу принято решение: Оставшуюся в распоряжении КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) после уплаты налогов нераспределенную (чистую) прибыль по результатам 2006 года в сумме 593270618руб. 86 коп. распределить следующим образом:

Дивиденды по итогам 2006 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) не объявлять и не выплачивать.

В Резервный фонд Банка отчислить из нераспределенной прибыли средства в сумме 45220606 руб. 54 коп.;

В Инвестиционный фонд отчислить за счет нераспределенной прибыли средства в сумме 280748860 руб. 00 коп., в том числе: льготитируемую часть налога на прибыль – 277650667 руб.; налог на имущество – 3090167руб.; транспортный налог – 8026 руб.;

В Фонд накопления и Фонд Специального назначения в соответствии с утвержденным Положением о фондах КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) отчислить из нераспределенной прибыли средства в сумме 12030000руб.;

Оставшуюся часть чистой прибыли в сумме 255271152 руб. 32 коп. оставить нераспределенной.

4. По четвертому вопросу принято решение: Утвердить отчет Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) за 2006 год.

5. По пятому вопросу принято решение: Определить состав Совета директоров в количестве девяти членов.

6. По шестому вопросу принято решение:

6.1. Избрать Совет директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в составе:

1. Дурасов Владимир Александрович
2. Жихарев Павел Иванович
3. Иванов Игорь Дмитриевич
4. Кацура Петр Макарович
5. Сорокин Александр Евгеньевич
6. Туркин Михаил Борисович
8. Шашков Валерий Михайлович
9. Щербаков Владимир Иванович

6.2. Предоставить Заместителю Председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) Соловьеву Сергею Павловичу право подписания уведомлений и всех необходимых документов в Главное Управление Банка России по Калининградской области в связи с избранием Совета директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО), включая сведения о полном составе Совета директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) и сведения о полном составе Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).

7. По седьмому вопросу принято решение: Определить количественный состав Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) – 3 человека и избрать в состав Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) следующих лиц:

1. Смоляченко Геннадий Витальевич
2. Фролова Галина Сергеевна
3. Власова Людмила Николаевна.

8. По восьмому вопросу принято решение: Утвердить аудитором КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) на 2007 год следующие аудиторские компании:

1. По российским стандартам бухгалтерского учета - Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Калининградский аудит» (ООО аудиторская компания «Калининградский аудит»), юридический адрес: 236006, г.Калининград, ул.Генерала Павлова, д.8. кв.3, фактический адрес: 236000, г.Калининград, ул.Генделя, д.5, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 002250, выдана на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 6 ноября 2002 г. №255.

2. По международным стандартам бухгалтерского учета - Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит» (ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»), юридический адрес: 115035, г.Москва, Садовническая наб., д.77, стр.1, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003246, выдана на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 17 января 2003 года № 9.

9. По девятому вопросу принято решение: Прекратить полномочия члена Правления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) Иванова Александра Вадимовича.

10. По десятому вопросу принято решение: Одобрить совершение в будущем сделок между КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) и ОАО «Автотор-Холдинг групп», ООО «Автотор-1», ЗАО «Автотор», ООО «Гарант Капитал», ООО «Частные инвестиции», ЗАО «Рамсатком», ООО «Балтийские автомобильные заводы», ООО «Агробалтвест», ООО «Гриффин Инвестиции», ЗАО «Гриффин», ООО «Международный фонд частных инвестиций», в которых имеется заинтересованность, в процессе осуществления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) обычной хозяйственной деятельности при совершении нижеуказанных банковских операций и иных сделок:

- предоставление кредитов, в том числе в форме овердрафта – на общую сумму с каждым из вышеуказанных лиц не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей,

- сделки залога и поручительства – общая сумма обеспечиваемых каждым из указанных лицом обязательств должна составлять не более

3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей,

при этом минимальный размер процентной ставки по всем вышеуказанным сделкам устанавливается в размере 5% годовых, максимальный размер процентной ставки по сделкам устанавливается 18% годовых, каждая из указанной сделки должна быть заключена на срок не менее 30 (Тридцати) дней и не более 5 (Пяти) лет,

- купля-продажа, мена векселей – на общую сумму с каждым из вышеуказанных лиц не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей,

- купля-продажа ценных бумаг – на общую сумму с каждым из вышеуказанных лиц не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей.

Одобрение на заключение вышеуказанных сделок имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).

11. По одиннадцатому вопросу принято решение:

11.1. Утвердить Устав КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) в новой редакции.

11.2. Предоставить заместителю Председателя Правления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) Соловьеву Сергею Павловичу полномочия по подписанию ходатайства в Главное Управление Банка России по Калининградской области о государственной регистрации новой редакции Устава КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО), текста Устава

КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО), а также иных документов, необходимых для государственной регистрации новой редакции Устава КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).

12. По двенадцатому вопросу принято решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен 20 июня 2007 г.

Председатель собрания

С.П. Соловьев

Секретарь собрания

И.В. Морякин