

**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: «21» сентября 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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания акционеров и не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 1 233 331 513 (Один миллиард двести тридцать три миллиона триста тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) голосов.

**Количество голосов**, которыми обладают акционеры, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании, составляет 705 041 138 (Семьсот пять миллионов сорок одна тысяча сто тридцать восемь) голосов, что составляет 57,1656% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, не заинтересованные в совершении обществом сделки. Кворум имеется.

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

Место нахождения Регистратора: **г.Москва, ул.Новорогожская, д.32, стр.1**

Уполномоченные лица регистратора:

1. **Гайдар Людмила Георгиевна – председатель счетной комиссии**
2. **Яковлева Евгения Валерьевна – член счетной комиссии**
3. **Маякова Елена Валерьевна – член счетной комиссии**

**Повестка дня общего собрания:**

1. **Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки: **1 233 331 513** голоса

Число голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: **705 041 138** голосов - **57,1656 %**. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **705 041 138** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0** голосов.

Решения, принятые Общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить сделку КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) с Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийские Автомобильные Заводы», в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) Обществу с ограниченной ответственностью «Балтийские Автомобильные Заводы» принадлежащей КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) доли в уставном капитале ООО «Балтийские Автомобильные Заводы» номинальной стоимостью 1 383 245 730,25 рублей (Один миллиард триста восемьдесят три миллиона двести сорок пять тысяч семьсот тридцать рублей 25 коп.), что составляет 20,1032 % от уставного капитала общества, по цене равной номинальной стоимости доли 1 383 245 730,25 рублей (Один миллиард триста восемьдесят три миллиона двести сорок пять тысяч семьсот тридцать рублей 25 коп.). Оплата доли должна производиться денежными средствами. Условия, сроки и порядок совершения указанной сделки определяет Председатель Правления Банка согласно п. 16.6 Устава Банка.

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен «22» сентября 2010 г.

Председатель собрания

С.П. Соловьев

Секретарь собрания

И.В. Морякин