

## **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:** «19» июня 2012 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 1 233 333 193 (один миллиард двести тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи сто девяносто три) голоса.

**Количество голосов,** которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 705 041 138 (Семьсот пять миллионов сорок одна тысяча сто тридцать восемь) голосов, что составляет 57,1655% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.

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

Секретарь годового общего собрания акционеров – Заместитель Начальника Юридического Департамента Банка – Зайцева Юлия Владимировна.

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. Голда Андрей Ринатович – член счетной комиссии
3. Лопарева Людмила Рудольфовна – член счетной комиссии

### **Повестка дня общего собрания:**

**1.** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) по результатам финансового года.

**1.1.** Утверждение годового отчета КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) за 2011 год.

**1.2.** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) за 2011 год.

**1.3.** Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2011 финансового года.

**2.** Избрание членов Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).

**3.** Избрание члена Правления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).

**4.** Определение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).

**4.1.** Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).

**4.2.** Избрание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).

**5.** Утверждение аудитора КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).

**6.** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) обычной хозяйственной деятельности.

### **Итоги определения кворума и 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: 1.1. **1 233 333 193** голоса.

1.2. **1 233 333 193** голоса.

1.3. **1 233 333 193** голоса.

**2.** По второму вопросу: 2.1. **11 099 998 737** кумулятивных голосов.

2.2. **1 233 333 193** голоса.

**3.** По третьему вопросу: **1 233 333 193** голоса.

**4.** По четвертому вопросу: 4.1. **1 233 333 193** голоса.

4.2. **1 233 312 613** голоса. (число голосов лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу (за исключением голосов избранных членов Совета директоров, членов Правления и лиц занимающим должности в органах управления общества).)

5. По пятому вопросу: **1 233 333 193** голоса.

6. По шестому вопросу: **1 195 394 227** голосов (число голосов лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделок).)

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

1. По первому вопросу: 1.1. **705 041 138** голосов - **57,1655** %. Кворум имеется.

1.2. **705 041 138** голосов - **57,1655** %. Кворум имеется.

1.3. **705 041 138** голосов - **57,1655** %. Кворум имеется.

2. По второму вопросу: 2.1. **6 345 370 242** кумулятивных голоса - **57,1655** %. Кворум имеется.

2.2. **705 041 138** голосов - **57,1655** %. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу: **705 041 138** голосов - **57,1655** %. Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу: 4.1. **705 041 138** голосов - **57,1655** %. Кворум имеется.

4.2. **705 041 138** голосов - **57,1665** %. Кворум имеется. (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу (за исключением голосов избранных членов Совета директоров, членов Правления и лиц, занимающим должности в органах управления общества))

5. По пятому вопросу: **705 041 138** голосов - **57,1655** %. Кворум имеется.

6. По шестому вопросу: **667 274 792** голосов - **55,8205** %. Кворум имеется. (число голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки, принявших участие в Общем собрании.)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: 1.1. «ЗА» - **705 041 138** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

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

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

2. По второму вопросу: 2.1. Кумулятивное голосование.

№	Фамилия, имя, отчество	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
1.	Дурасов Владимир Александрович	<b>705 041 138</b> голосов	-	-
2.	Жихарев Павел Иванович	<b>705 041 138</b> голосов		
3.	Иванов Игорь Дмитриевич	<b>705 041 138</b> голосов		
4.	Кацура Петр Макарович	<b>705 041 138</b> голосов		
5.	Пономарев Юрий Валентинович	<b>705 041 138</b> голосов		
6.	Сорокин Александр Евгеньевич	<b>705 041 138</b> голосов		
7.	Шашков Валерий Михайлович	<b>705 041 138</b> голосов		
8.	Щербаков Владимир Иванович	<b>705 041 138</b> голосов		
9.	Щербаков Сергей Владимирович	<b>705 041 138</b> голосов		

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

3. По третьему вопросу: «ЗА» - **0** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **705 041 138** голосов.

4. По четвертому вопросу: 4.1. «ЗА» - **705 041 138** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

4.2.

№	Фамилия, имя, отчество	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Борисова Елена Анатольевна	<b>705 041 138</b> голосов / 100 %	-	-
2.	Степанова Валентина Николаевна	<b>705 041 138</b> голосов / 100 %	-	-
3.	Приходько Александр Иванович	<b>705 041 138</b> голосов / 100 %	-	-

5. По пятому вопросу: «ЗА» - **705 041 138** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

6. По шестому вопросу: «ЗА» - **667 274 792** голоса, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросам повестки дня отсутствуют.

Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:

**1. По первому вопросу принято решение:**

1.1. Утвердить годовой отчет КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) за 2011 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) за 2011 год, в том числе: баланс КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) на 01.01.2012 г., отчет о прибылях и убытках за 2011 г.

1.3. Полученную по результатам 2011 года чистую прибыль (после уплаты налогов) в сумме 109 830 415 руб 04 коп. оставить нераспределенной в распоряжении КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).

Дивиденды по итогам 2011 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) не объявлять и не выплачивать.

Отчисления в фонды КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) не производить.

**2. По второму вопросу принято решение:**

2.1. 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. Пономарев Юрий Валентинович
6. Сорокин Александр Евгеньевич
7. Шашков Валерий Михайлович
8. Щербаков Владимир Иванович
9. Щербаков Сергей Владимирович

**2.2.** Уполномочить на подписание 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), Первого Заместителя Председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) Соловьева Сергея Павловича.

**3.** По третьему вопросу **решение не принято.**

**4.** По четвертому вопросу **принято решение:** **4.1.** Определить количественный состав Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) – 3 человека.

**4.2.** Избрать в состав Ревизионной комиссии КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) следующих лиц:

1. Борисова Елена Анатольевна
2. Степанова Валентина Николаевна
3. Приходько Александр Иванович.

**5.** По пятому вопросу **принято решение:**

Утвердить аудитором КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) на 2012 год по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам бухгалтерского учета следующие аудиторские компании:

1. Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Калининградский аудит» (ООО «Калининградский аудит»), юридический адрес: 236006, РФ, г. Калининград, ул. Генерала Павлова, д. 8. кв. 3; фактический адрес: 236022, РФ, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5; член Саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия Аудиторов».
2. Закрытое акционерное общество «КПИМГ» (ЗАО «КПИМГ»), юридический адрес: 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, кабинет № 3035; фактический адрес: 123317, РФ, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10., блок «С», этаж 31; член Саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».

**6.** По шестому вопросу **принято решение:**

Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) и ООО «АВТОТОР-1», ООО «Международный фонд частных инвестиций», ООО «Балтийские Автомобильные Заводы», ООО «Агроинком», ООО «Автотор-Агро», ООО «ГРИФФИН», ООО «АВТОТОР Холдинг», ООО «АВТОТОР-ТЕХНОЛОГИИ И РАЗВИТИЕ», ООО «АвтоторБалтАвто», ЗАО «АВТОТОР», ООО «АВТОТОР-МАШ», ООО «Фонд Интерприватизация-Груп», ООО «Гарант-Капитал», ООО «Автологистика», ООО «Промавтоматика», ООО «Проминфраструктура», ООО «Проммеханика», ООО «Сафари-Парк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) обычной хозяйственной деятельности:

а) предоставление кредитов, в том числе в форме овердрафтов - на общую сумму с каждым из вышеуказанных лиц не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей; сделки залога и поручительства - общая сумма обеспечиваемых каждым из указанных лицом обязательств должна составлять не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

При этом минимальный размер процентной ставки по всем вышеуказанным сделкам устанавливается в размере 5% годовых, максимальный размер процентной ставки по сделкам устанавливается 16% годовых, каждая из указанных сделок должна быть заключена на срок не менее 30 (Тридцати) дней и не более 10 (Десять) лет.

б) купля-продажа, мена векселей - на общую сумму с каждым из вышеуказанных лиц не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

в) купля-продажа, мена ценных бумаг - на общую сумму с каждым из вышеуказанных лиц не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

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

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен «22» июня 2012 г.

Председатель собрания

подпись

С.П. Соловьев

Секретарь собрания

подпись

Ю.В. Зайцева