

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 голосование

Дата проведения общего собрания акционеров: «17» декабря 2015 года

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 30.11.2015.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 1 233 333 193 (один миллиард двести тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи сто девяносто три) голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 705 212 078 (Семьсот пять миллионов двести двенадцать тысяч семьдесят восемь) голосов, что составляет 57,179 % от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Первый заместитель Председателя Правления Банка – Соловьев Сергей Павлович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Начальник Юридического Департамента Банка – Морякин Игорь Викторович.

Функции счетной комиссии выполнил регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

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

Уполномоченное лицо регистратора – Марусина Дарья Владимировна

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
2. Образование единоличного исполнительного органа КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) (избрание Председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)).
3. Приведение наименования КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытого акционерного общества в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.
4. Утверждение Устава КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в новой редакции.
5. Вступление в ассоциацию – «Национальная фондовая ассоциация» (саморегулируемая некоммерческая организация).
6. Утверждение внутренних документов КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
 - 6.1. Утверждение Положения об общем собрании акционеров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в новой редакции.
 - 6.2. Утверждение Положения о Совете директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в новой редакции.
 - 6.3. Утверждение Положения о Правлении КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в новой редакции.

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: **1 233 333 193** голоса.
2. По второму вопросу: **1 233 333 193** голоса.
3. По третьему вопросу: **1 233 333 193** голоса.
4. По четвертому вопросу: **1 233 333 193** голоса.
5. По пятому вопросу: **1 233 333 193** голоса.
6. По шестому вопросу: 6.1. **1 233 333 193** голосов;
6.2. **1 233 333 193** голосов;
6.3. **1 233 333 193** голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

1. По первому вопросу: **1 233 333 193** голоса.
2. По второму вопросу: **1 233 333 193** голоса.
3. По третьему вопросу: **1 233 333 193** голоса.
4. По четвертому вопросу: **1 233 333 193** голоса.
5. По пятому вопросу: **1 233 333 193** голоса.

6. По шестому вопросу: 6.1. **1 233 333 193** голосов.
6.2. **1 233 333 193** голосов.
6.3. **1 233 333 193** голосов.

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

1. По первому вопросу: **705 212 078** голосов - **57,179 %**. Кворум имеется.
2. По второму вопросу: **705 212 078** голосов - **57,179 %**. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу: **705 212 078** голосов - **57,179 %**. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу: **705 212 078** голосов - **57,179 %**. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу: **705 212 078** голосов - **57,179 %**. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу: 6.1. **705 212 078** голосов - **57,179 %**. Кворум имеется.
6.2. **705 212 078** голосов - **57,179 %**. Кворум имеется.
6.3. **705 212 078** голосов - **57,179 %**. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

1. По первому вопросу: «ЗА» - **705 212 078** голосов (**100 %**), «ПРОТИВ» - **0** голосов (**0 %**), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов (**0 %**).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0 (0%)**

2. По второму вопросу: «ЗА» - **705 212 078** голосов (**100 %**), «ПРОТИВ» - **0** голосов (**0 %**), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов (**0 %**).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0 (0%)**

3. По третьему вопросу: «ЗА» - **705 212 078** голосов (**100 %**), «ПРОТИВ» - **0** голосов (**0 %**), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов (**0 %**).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0 (0%)**

4. По четвертому вопросу: «ЗА» - **705 212 078** голосов (**100 %**), «ПРОТИВ» - **0** голосов (**0 %**), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов (**0 %**).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0 (0%)**

5. По пятому вопросу: «ЗА» - **705 212 078** голосов (**100 %**), «ПРОТИВ» - **0** голосов (**0 %**), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов (**0 %**).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0 (0%)**

6. По шестому вопросу: 6.1. «ЗА» - **705 212 078** голосов (**100 %**), «ПРОТИВ» - **0** голосов (**0 %**), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов (**0 %**).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0 (0%)**

- 6.2. «ЗА» - **705 212 078** голосов (**100 %**), «ПРОТИВ» - **0** голосов (**0 %**), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов (**0 %**).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0 (0%)**

- 6.3. «ЗА» - **705 212 078** голосов (**100 %**), «ПРОТИВ» - **0** голосов (**0 %**), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов (**0 %**).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0 (0%)**

Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу принято решение: Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) Пономарева Юрия Валентиновича 1 февраля 2016 года.

2. По второму вопросу принято решение: Избрать Председателем Правления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) Соловьева Сергея Павловича. Дата начала осуществления Соловьевым Сергеем Павловичем полномочий Председателя Правления Банка – 2 февраля 2016 года.

3. По третьему вопросу принято решение: Привести наименование КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытого акционерного общества в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. Утвердить фирменное полное и сокращенное наименование: полное фирменное наименование Банка: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество, на английском языке: COMMERCIAL BANK «ENERGOTRANSBANK» joint-stock company; сокращенное фирменное наименование Банка: КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО), на английском языке: СВ «ENERGOTRANSBANK» (JSC).

4. По четвертому вопросу принято решение: Утвердить Устав КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерного общества (КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)) в новой редакции. Уполномочить на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО), текста Устава КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в новой редакции, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации Устава КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в новой редакции, Первого Заместителя Председателя Правления Банка Соловьева Сергея Павловича.

5. По пятому вопросу принято решение: Вступить в члены (стать участником) ассоциации - «Национальной фондовой ассоциации» (саморегулируемая некоммерческая организация).

6. По шестому вопросу принято решение:

6.1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в новой редакции.

6.2. Утвердить Положения о Совете Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в новой редакции.

6.3. Утвердить Положение о Правлении КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в новой редакции.

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен «17» декабря 2015 г.

Председатель собрания

С.П. Соловьев

Секретарь собрания

И.В. Морякин