

**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:** собрание (совместное присутствие).

**Дата и время проведения общего собрания:** «09» декабря 2009 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 705 043 658 (Семьсот пять миллионов сорок три тысячи шестьсот пятьдесят восемь) голосов, что составляет 57,1657 % 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: 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. Куликова Вера Юрьевна – член счетной комиссии
3. Мезрин Александр Александрович – член счетной комиссии

**Повестка дня общего собрания:**

1. Избрание члена Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки по приобретению Банком доли в уставном капитале ООО «Гарант Капитал».

**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: **1 233 331 513** голоса.
3. По третьему вопросу: **1 233 333 193** голоса.

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

1. По первому вопросу: **705 043 658** голосов - **57,1657** %. Кворум имеется.
2. По второму вопросу: **705 043 658** голосов - **57,1658** %. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу: **705 043 658** голосов - **57,1657** %. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: «ЗА» - **705 043 658** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.
2. По второму вопросу: «ЗА» - **705 043 658** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

3. По третьему вопросу: «ЗА» - **705 043 658** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу принято решение: Избрать в члены Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) Первого Заместителя Председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) Астафьеву Ирину Михайловну.

**2. По второму вопросу принято решение:** 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 1 582 345 730,25 рублей (Один миллиард пятьсот восемьдесят два миллиона триста сорок пять тысяч семьсот тридцать рублей 25 коп.), что составляет 22,99677% от уставного капитала общества, по цене 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей. Оплата доли может производиться денежными средствами и/или имуществом, в том числе векселями сторонних эмитентов, принадлежащих ООО «Балтийские Автомобильные Заводы» на праве собственности.

**3. По третьему вопросу принято решение:** Одобрить сделку КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) с Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант Капитал» по приобретению доли в уставном капитале ООО «Гарант Капитал» номинальной стоимостью 2 100 100 000 (Два миллиарда сто миллионов сто тысяч) рублей, что составляет 20,6105% от уставного капитала общества, по цене 2 100 100 000 (Два миллиарда сто миллионов сто тысяч) рублей. Оплата указанной доли может производиться путем уступки ООО «Гарант Капитал» принадлежащей КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) доли 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 общества, по цене 500 100 000 (Пятьсот миллионов сто тысяч) рублей, денежными средствами и/или имуществом, в том числе векселями сторонних эмитентов, а также путем проведения зачета встречных однородных требований.

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен «11» декабря 2009 г.

Председатель собрания

С.П. Соловьев

Секретарь собрания

И.В. Морякин