

Отчет об итогах голосования
на Внеочередном Общем собрании акционеров
Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк»

г. Москва

29 апреля 2013 года

Полное фирменное наименование общества

Открытое Акционерное Общество
«ТрансКредитБанк»

Место нахождения общества:

г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А

Вид общего собрания

Внеочередное

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата проведения общего собрания:

26 апреля 2013 года

Место проведения общего собрания:

Москва, ул. Новая Басманная, д.37А

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:

105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А

Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк»:

1. О выплате (объявлении) дивидендов ОАО «ТрансКредитБанк» за счет нераспределенной между акционерами ОАО «ТрансКредитБанк» прибыли за период до 2011 года включительно.

Председатель Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» – Председатель Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк» М.М. Задорнов

Секретарь Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» – А.Ю. Медведев

Функции Счетной комиссии ОАО «ТрансКредитБанк» в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ, выполняло Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (далее – «регистратор»). Место нахождения регистратора: 125040 г. Москва, ул. Правды, д.23

Уполномоченное лицо регистратора: Пичугин М.Е. (на основании доверенности № 12-818 от 17 декабря 2012 года).

По результатам работы Счетной комиссии составлен Протокол об итогах голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» от 29 апреля 2013 года.

1. Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:

О выплате (объявлении) дивидендов ОАО «ТрансКредитБанк» за счет нераспределенной между акционерами ОАО «ТрансКредитБанк» прибыли за период до 2011 года включительно.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2 620 975 719

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2 611 029 368 (99,6205 %)

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Число голосов (Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу)

За – 2 611 028 725 (99,99997537%)

Против – 0 (0,00000000%)

Воздержался – 0 (0,00000000%)

Принято решение:

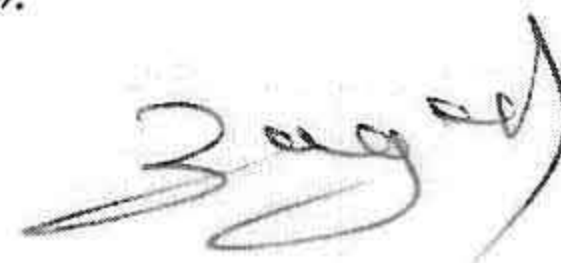
1. Выплатить дивиденды за счет нераспределенной между акционерами ОАО «ТрансКредитБанк» прибыли за период до 2011 года включительно по обыкновенным акциям ОАО «ТрансКредитБанк» – в сумме в 5 006 063 623,29 (Пять миллиардов шесть миллионов шестьдесят три тысячи шестьсот двадцать три рубля и 29/100), что составляет 1 рубль 91 копейку на одну обыкновенную акцию ОАО «ТрансКредитБанк».

2. По привилегированным акциям ОАО «ТрансКредитБанк» указанные дивиденды не выплачивать.

3. Выплатить указанные дивиденды не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате указанных дивидендов в следующем порядке:

- юридическим лицам – в безналичном порядке;
- физическим лицам – в безналичном порядке или в наличном порядке через кассы ОАО «ТрансКредитБанк» при личном обращении непосредственно в ОАО «ТрансКредитБанк».

Председатель Внеочередного Общего Собрания
акционеров ОАО «ТрансКредитБанк»



М. М. Задорнов

Секретарь Внеочередного Общего Собрания
акционеров ОАО «ТрансКредитБанк»



А.Ю. Медведев