

**Акционерный Коммерческий Банк  
«Московский Банк Реконструкции и Развития»  
(открытое акционерное общество)**

Место нахождения общества: 115035, Москва, ул. Садовническая, д.75

**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ,**

проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 16 декабря 2011 г.

Место проведения: РФ, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: – с 09 ч. 30 мин.

Начало работы собрания: – 11 ч. 00 мин.

Ф.И.О. или полное наименование акционера	<b>«IO_PERS»</b>	
Регистрационный номер	Количество акций	Количество кумулятивных голосов
<b>«SCH_ID»</b>	<b>«NUM_STOC1» x 8 =</b>	<b>«NUM_STOC2»</b>

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 3**

для голосования по вопросу повестки дня № 4.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (8 человек), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

**4. Об избрании членов Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО).**

Формулировка решения: Избрать в члены Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) следующих лиц:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество Голосов «ЗА»	«Против» всех кандидатов	«Воздержался» по всем кандидатам	* Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется ТОЛЬКО в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ)		
					Количество голосов «ЗА»	«ПРОТИВ» Всех кандидатов	«Воздержался» по всем кандидатам
1	Буянов Алексей Николаевич						
2	Голдин Анна						
3	Евтушенкова Наталия Николаевна						
4	Корня Алексей Валерьевич						
5	Курач Алексей Валерьевич						
6	Левыкина Галина Алексеевна						
7	Нагапельянц Рафаэль Несторович						
8	Шляховой Андрей Захарович						

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

**	Проставьте знак X напротив варианта в соответствии с которым осуществляется голосование (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).		Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании.
			Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
			Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
			Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

В случае подписания бюллетеня представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия и приложить такой документ или его копию, заверенную нотариально.

**Обязательно  
ПОДПИШИТЕ  
бюллетень!**

Ф.И.О. представителя или правопреемника,  
реквизиты документа, удостоверяющего  
полномочия  
(№, дата выдачи, лицо выдавшее документ)

подпись акционера  
(правопреемника или представителя)

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

Графы \* и \*\* заполняются ТОЛЬКО лицами, которые Приобрели/Передали акции после 06 октября 2011 г. и имеющими доверенность на голосование или имеющими указания приобретателя по голосованию, а также лицами, голосующими в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Порядок заполнения граф \* и \*\* смотрите на обороте

Порядок заполнения граф \* и \*\*:

- 1) Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- 2) Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- 3) Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.