

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

Место нахождения общества: 115035, Москва, ул. Садовническая, д.75  
**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ,**

проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 29 июня 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>	Количество голосов
Регистрационный номер  <b>«SCH_ID»</b>		<b>«NUM_STOC1»</b>

**Б Ю Л Л Е Т Е Н Ъ № 1**  
 для голосования по вопросу повестки дня № 1.

**Оставьте только один выбранный Вами вариант голосования, остальные варианты зачеркните.**

**1. Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.1. Для ведения Общего собрания акционеров избрать Председательствующим – Председателя Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) Буянова Алексея Николаевича.

1.2. Возложить на Корпоративного секретаря АКБ «МБРР» (ОАО) – Короткову Екатерину Александровну выполнение функций секретаря Общего собрания акционеров.

Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполняет Регистратор АКБ «МБРР» (ОАО) - Открытое акционерное общество «Реестр»

1.3. Утвердить следующий порядок ведения собрания (регламент):

время для выступлений по вопросам повестки дня – 10 минут;

время для ответов докладчика, должностных лиц Банка, кандидатов в выборные органы на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании – 5 минут. Вопросы задаются в письменном виде;

время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – 10 минут;

время для голосования по вопросам повестки дня – 10 минут; Председатель Счетной комиссии перед голосованием обязан разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня;

порядок подведения итогов и оглашения результатов голосования:

- Голосование по вопросам повестки дня провести бюллетенями для голосования;

-Итоги подсчета голосов и результаты голосования довести до момента завершения Общего собрания акционеров.

*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).			
---	--	--	--	--

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 26 мая 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 \*\*:

- 1) Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отдаенных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отдаенных 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, отдаенных 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, отдаенных 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.