

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>	Регистрационный номер	Количество голосов
	<b>«SCH_ID»</b>		<b>«NUM_STOC1»</b>

БЮЛЕТЕНЬ № 3  
 для голосования по вопросу повестки дня № 3,5,7,8.

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

**3. Об определении количественного состава Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО).**

Формулировка решения, поставленного на голосование:		Варианты голосования		
Определить количественный состав Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) в количестве 7 членов		За	Против	Воздержался
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).			

**5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АКБ «МБРР» (ОАО).**

Формулировка решения, поставленного на голосование:		Варианты голосования		
Определить количественный состав Ревизионной комиссии АКБ «МБРР» (ОАО) в количестве 3 членов		За	Против	Воздержался
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).			

**7. Об утверждении аудитора АКБ «МБРР» (ОАО).**

Формулировка решения, поставленного на голосование:		Варианты голосования		
Утвердить аудитором Банка на 2011 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».		За	Против	Воздержался
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).			

**8. Об утверждении Устава АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:		Варианты голосования		
8.1. Утвердить Устав АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.		За	Против	Воздержался
8.2. Предоставить Председателю Правления АКБ «МБРР» (ОАО) Шляховому А.З. право подписания ходатайства о государственной регистрации Устава АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.				
8.3. Предоставить Председателю Правления АКБ «МБРР» (ОАО) Шляховому А.З. право подписания новой редакции Устава АКБ «МБРР» (ОАО) и других необходимых документов.				
*	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, 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.