

**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 | «IO_PERS» | |
| Регистрационный номер | Количество акций | Количество кумулятивных голосов |
| «SCH_ID» | «NUM_STOC1» × 7 = | «NUM_STOC2» |

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 4

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 (7 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 состав Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) следующих лиц:

| № | Фамилия, имя, отчество кандидата | Количество Голосов «ЗА» | | * Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ) | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|--|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | | | «Против» всех кандидатов | «Воздержался» по всем кандидатам | Количество голосов «ЗА» |
| 1 | Буянов Алексей Николаевич | | | | | |
| 2 | Голдин Анна | | | | | |
| 3 | Евтушенкова Наталья Николаевна | | | | | |
| 4 | Курач Алексей Валерьевич | | | | | |
| 5 | Корня Алексей Валерьевич | | | | | |
| 6 | Левыкина Галина Алексеевна | | | | | |
| 7 | 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)

ПРИМЕЧАНИЯ:

подпись акционера
(правопреемника или представителя)

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.