

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) **14 мая 2012 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 голосов
SCH_ID	SNUM_STOC

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
для голосования по вопросу повестки дня № 1.

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк».

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк».				
Формулировка решения, поставленного на голосование:		Варианты голосования		
<p>1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТС-Банк» следующее лицо: Шмаков Андрей Алексеевич.</p> <p>1.2. Возложить на Корпоративного секретаря ОАО «МТС-Банк» – Короткову Екатерину Александровну выполнение функций секретаря Общего собрания акционеров.</p> <p>Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполняет Регистратор ОАО «МТС-Банк» - Открытое акционерное общество «Реестр».</p> <p>1.3. Утвердить следующий порядок ведения собрания (регламент):</p> <ul style="list-style-type: none"> - время для выступлений по вопросам повестки дня – 10 минут; - время для ответов докладчика, должностных лиц Банка 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 голосования и решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «МТС-Банк» по вопросам повестки дня огласить на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТС-Банк». 		За	Против	Воздержался
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).			

**	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 издавшее документ)

подпись акционера
(правопреемника или представителя)

ПРИМЕЧАНИЯ:

Графы * и ** заполняются ТОЛЬКО лицами, которые Приобрели/Передали акции после 29 марта 2012 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

Из «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 31 мая 2002 г. № 17/пс (в редакции Постановления ФКЦБ РФ от 07.02.2003 г. №03-б/пс):

«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;

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;

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;

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.»