

**Открытое акционерное общество
«МТС-Банк»**

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	Количество голосов
Регистрационный номер	SCH_ID	SNUM_STOC

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 3
для голосования по вопросу повестки дня № 3.

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

3. Об увеличении уставного капитала ОАО «МТС-Банк» путем размещения обыкновенных акций посредством конвертации в них обыкновенных акций присоединяемого ОАО «Далькомбанк».

Формулировка решения, поставленного на голосование:	Варианты голосования		
<p>3.1. Увеличить уставный капитал ОАО «МТС-Банк» на 66 613 500 (шестьдесят шесть миллионов шестьсот тринацать тысяч пятьсот) рублей путем выпуска дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 133 227 (сто тридцать три тысячи двести двадцать семь) штук номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая.</p> <p>Форма обыкновенных именных акций: бездокументарные.</p> <p>Способ размещения акций: конвертация.</p> <p>Цена размещения: при данном способе размещения не определяется.</p> <p>Порядок конвертации: 133 227 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 500 рублей ОАО «МТС-Банк» подлежат размещению путем конвертации в них 249 800 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Далькомбанк» номинальной стоимостью 1 рубль.</p> <p>Конвертация осуществляется в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Далькомбанк».</p> <p>Срок размещения дополнительных акций: Конвертация акций ОАО «Далькомбанк» осуществляется на основании списка акционеров ОАО «Далькомбанк», составленного на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Далькомбанк», в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Далькомбанк».</p> <p>- дата начала размещения - Дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» (присоединяемой кредитной организации)</p> <p>- дата окончания размещения – Дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» (присоединяемой кредитной организации).</p>	За	Против	Воздержался

*

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 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. №03-6/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.»