

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

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) 16 декабря 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 Регистрационный номер	«IO_PERS»	Количество голосов
«SCH_ID»		«NUM_STOC1»

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

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

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «МБРР» (ОАО).		Варианты голосования		
Формулировка решения, поставленного на голосование:				
<p>1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) следующее лицо: Шмаков Андрей Алексеевич.</p> <p>1.2.Возложить на Корпоративного секретаря АКБ «МБРР» (ОАО) – Короткову Екатерину Александровну выполнение функций секретаря Общего собрания акционеров.</p> <p>Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполняет Регистратор АКБ «МБРР» (ОАО) - Открытое акционерное общество «Реестр».</p> <p>1.3.Утвердить следующий порядок ведения собрания (регламент):</p> <p>-время для выступлений по вопросам повестки дня – 10 минут;</p> <p>-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;</p> <p>-время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – 10 минут;</p> <p>-время для голосования по вопросам повестки дня – 10 минут; Председатель Счетной комиссии перед голосованием обязан разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня;</p> <p>-порядок подведения итогов и оглашения результатов голосования:</p> <p>-голосование по вопросам повестки дня провести бюллетенями для голосования;</p> <p>- Итоги голосования и решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) по вопросам повестки дня огласить на внеочередном Общем собрании акционеров АКБ «МБРР» (ОАО).</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 06 октября 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 ** смотрите на обороте

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.