

Открытое акционерное общество
«МТС-Банк»

Место нахождения общества: 115035, Москва, ул. Садовническая, д.75

ГODOVOE OBYEE SOBRAHIE AKCIONEROB,
проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) **29 июня 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 Регистрационный номер	IO_PERS	Количество голосов
SCH_ID		SNUM_STOC

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 3

для голосования по вопросу повестки дня № 3, 4, 5, 6.

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

3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС-Банк».				
Формулировка решения, поставленного на голосование:		Варианты голосования		
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «МТС-Банк» в количестве 8 членов.		За	Против	Воздержался
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).			

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС-Банк».							
Формулировка решения: ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:							
№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество Голосов «ЗА»	«Против» всех кандидатов	«Воздержался» по всем кандидатам	* Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ)		
					Количество голосов «ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«Воздержался» по всем кандидатам
1	Буянов Алексей Николаевич						
2	Голдин Анна						
3	Евтушенкова Наталия Николаевна						
4	Курач Алексей Валерьевич						
5	Корня Алексей Валерьевич						
6	Левыкина Галина Алексеевна						
7	Нагапетьянц Рафаэль Нестерович						
8	Шляховой Андрей Захарович						

5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк».				
Формулировка решения, поставленного на голосование:		Варианты голосования		
Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк» в количестве 3 членов.		За	Против	Воздержался
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).			

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк».				
Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МТС-Банк» в следующем составе:		Варианты голосования		
Горлова Марина Витальевна		За	Против	Воздержался
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).			
Кузнецова Екатерина Юрьевна		За	Против	Воздержался
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).			
Токун Михаил Владимирович		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.

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.»