

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество)

Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21а

Совет директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Форма проведения общего собрания акционеров – путем проведения заочного голосования.

Для участия в голосовании, заполненные бюллетени для голосования направляются по месту нахождения регистратора общества по адресу: 440052, г. Пенза, ул. Чкалова, д. 52, корп.1, офис 12, Пензенский филиал ЗАО РК «Центр-Инвест».

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней – 10 февраля 2014 г. до 24 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию на 30 декабря 2013 г.

### Повестка дня:

1. Об увеличении уставного капитала АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) путем размещения дополнительных акций АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО).

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 20 января 2014 года, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 до 18 часов по адресам:

- 121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, дом 21-а (Центральный офис АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО));
- 440052, г. Пенза, ул. Куйбышева, дом 14 (Филиал «Тарханы» Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) в г. Пенза).

## БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество)

Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21а

Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 10 февраля 2014 г. до 24 часов 00 минут.

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 440052, г. Пенза, ул. Чкалова, д. 52, корп.1, офис 12, Пензенский филиал ЗАО РК «Центр-Инвест».

№ лицевого счета

Ф.И.О. (Наименование) акционера

Количество голосов

### Вопрос № 1. Формулировка решения:

Увеличить уставный капитал АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) на следующих условиях:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций - 660 000 000 000 (Шестьсот шестьдесят миллиардов) штук;
- номинальная стоимость дополнительных обыкновенных именных акций - 1/275 562 630 рубля каждая акция;
- форма выпуска дополнительных обыкновенных именных акций – бездокументарная;
- способ размещения дополнительных обыкновенных именных акций – закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых будет производиться размещение дополнительных обыкновенных именных акций – государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»;
- цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций, в том числе цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций равна 0,01 рубля за 1 акцию. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, не отличается от цены размещения дополнительных обыкновенных именных акций иным лицам;
- форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций – денежные средства в валюте Российской Федерации.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Бюллетень должен быть подписан акционером (представителем акционера).

Подпись акционера на бюллетене свидетельствует, в том числе, что акционер ознакомлен с разъяснениями о порядке голосования и заполнения бюллетеня, содержащимися на его обороте.

Подпись акционера (представителя акционера)

## Разъяснения о порядке голосования и заполнения бюллетеня

Напротив каждого варианта голосования содержатся поля для проставления **числа голосов**, отданных за каждый вариант голосования.

Для голосования **поставить цифрой количество голосов**, указанное в бюллетене, напротив выбранного варианта голосования.

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.

	отметка	подпись
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 ( <i>проставлен рядом с соответствующей надписью ниже в поле «отметка» знак X и рядом поставлена личная подпись</i> ) 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 ( <i>проставить рядом с надписью ниже в поле «отметка» знак X и рядом поставить личную подпись</i> ) 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 ( <i>проставить рядом с надписью ниже в поле «отметка» знак X и рядом поставить личную подпись</i> ) о том, что:		
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. <i>Указать сколько штук акций передано</i>		
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.		

**Документы, удостоверяющие полномочия руководителей юридических лиц, а также правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.**