

**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 годового общего собрания акционеров. Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Банка по результатам 2013 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Банка.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: **14 мая 2014 года 11 часов 00 минут**

Место проведения общего собрания акционеров: **г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 21а.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 10 часов 00 минут.

Акционер вправе принять участие в собрании либо направить заполненный бюллетень в общество по адресу: **121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 21а.** При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 23 апреля 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 «Тархань» Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) в г. Пенза).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию на 14 апреля 2014 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом 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 – собрание.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: **14 мая 2014 года 11 часов 00 минут**

Место проведения общего собрания акционеров – г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 21а.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 21а.

№ лицевого счета

Ф.И.О. (наименование) акционера

Количество голосов

№ вопроса	Формулировка решения	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос № 1	Утвердить годовой отчет Банка за 2013 финансовый год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Банка за 2013 финансовый год. Дивиденды по обыкновенным акциям Банка не выплачивать. Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих функций не выплачивать. Чистую прибыль Банка по результатам 2013 года в размере 671,897 тыс. рублей не распределять.			
Вопрос № 2 / 1	Определить количественный состав Совета директоров – 7 человек			

Количество голосов для голосования по вопросу № 2 / 2 (кумулятивное голосование)

№ вопроса	Формулировка решения	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
Вопрос № 2 / 2	Избрать совет директоров общества в следующем составе:			
	1. Мирошников Валерий Александрович			
	2. Агапцев Георгий Юрьевич			
	3. Дерябин Андрей Георгиевич			
	4. Матвеева Анастасия Юрьевна			
	5. Опескунов Андрей Павлович			
	6. Трофимов Сергей Всеволодович			
7. Еропкин Дмитрий Павлович				

№ вопроса	Формулировка решения	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос № 3 / 1	Определить количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека			
Вопрос № 3 / 2	Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: 1. Мартыненко Наталья Владимовна 2. Пожидасв Дмитрий Сергеевич 3. Леонова Анна Владимировна			
Вопрос № 4	Утвердить аудитором Банка на 2014 финансовый год следующую компанию: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности за номером Е 000001) для проведения аудита Банка на предмет соответствия его деятельности российскому законодательству и для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Банка, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.			

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, указанными ниже.

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.

По вопросу № 2 / 2 проводится кумулятивное голосование – на каждую акцию приходится количество голосов равное общему числу членов совета директоров – **7 голосов**. При голосовании акционер вправе отдать голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Общее количество голосов, отданных при голосовании, не должно превышать количество голосов для кумулятивного голосования указанного в настоящем бюллетене.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробных акций, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

	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.		