

Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»
(открытое акционерное общество)
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр.3

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров,
проводимого в форме собрания.

Место проведения собрания:

г. Москва, ул. Трубная, дом 2/2/3, комн. 1025, офис ОАО «Банк Москвы».

Дата и время проведения: 05 февраля 2014 года, 11 часов 00 минут.

Начало регистрации: 10 часов 00 минут.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:

123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, дом 9, стр. 1. (ЗАО «КРЦ»)

наименование акционера	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Регистрационный номер акционера	Количество голосов

При заполнении бюллетеня оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования.

ВОПРОС № 1: Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО «Банк Москвы».

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Банк Москвы».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов

Если акционер согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "За" и зачеркивает оставшиеся варианты. Если акционер не согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "Против" или "Воздержался" и зачеркивает оставшиеся варианты.

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.

Подпись акционера
(представителя)

Бюллетень должен быть подписан акционером (представителем).

Бюллетень без подписи считается недействительным.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования приведены на оборотной стороне бюллетеня.

Порядок заполнения бюллетеня

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 (**Отметка 1**) 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 (**Отметка 2**) 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.

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 (**Отметка 3**) о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 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.

Отметки (заполняются только в вышеуказанных случаях)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

При направлении бюллетеней по почте к бюллетеню должны быть приложены документы (их нотариально удостоверенные копии), подтверждающие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

**Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»
(открытое акционерное общество)**

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр.3

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров,
проводимого в форме собрания.

Место проведения собрания:

г. Москва, ул. Трубная, дом 2/2/3, комн. 1025, офис ОАО "Банк Москвы".

Дата и время проведения: 05 февраля 2014 года, 11 часов 00 минут.

Начало регистрации: 10 часов 00 минут.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:

123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, дом 9, стр. 1. (ЗАО «КРЦ»)

	наименование акционера	
Регистрационный номер акционера		Количество голосов
		Количество кумулятивных голосов***

При заполнении бюллетеня оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования.

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Банк Москвы».

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров ОАО «Банк Москвы»:

	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
	Количество голосов		Количество голосов		Количество голосов	
1. <i>Задорнова Михаила Михайловича</i>						
2. <i>Исаева Юрия Олеговича</i>						
3. <i>Костина Андрея Леонидовича</i>						
4. <i>Кузовлева Михаила Валерьевича</i>						
5. <i>Карпову Юлию Станиславовну</i>						
6. <i>Мооса Герберта</i>						
7. <i>Норова Эркина Рахматовича</i>						
8. <i>Петелину Екатерину Владимировну</i>						
9. <i>Пучкова Андрея Сергеевича</i>						
10. <i>Соловьева Юрия Алексеевича</i>						
11. <i>Титова Василия Николаевича</i>						
12. <i>Чупину Юлию Германовну</i>						
13. <i>Шаронова Андрея Владимировича</i>						

Подпись акционера
(представителя)

Бюллетень должен быть подписан акционером (представителем).

Бюллетень без подписи считается недействительным.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования приведены на оборотной стороне бюллетеня.

Порядок заполнения бюллетеня для кумулятивного голосования

1. Голосующий вправе оставить незачеркнутым соответствующий выбранному решению один вариант голосования («За», «Против всех кандидатов», «Воздержался по всем кандидатам») Голосующий, выбравший вариант голосования «За», вправе отдать свои голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

2. 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. Голосующий, выбравший вариант голосования «За», вправе осуществить выборы членов Совет директоров кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (13), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров ОАО «Банк Москвы» считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров ОАО «Банк Москвы», может быть отдана только за одного кандидата.

3. 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 (**Отметка 1**) 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 (**Отметка 2**) 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.

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 (**Отметка 3**) о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 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.

Во всех случаях, указанных в п. 2, при голосовании «За» акционер вправе отдать соответствующие кумулятивные голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Отметки (заполняются только в случаях, указанных в п.3 порядка заполнения бюллетеня)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

При направлении бюллетеней по почте к бюллетеню должны быть приложены документы (их нотариально удостоверенные копии), подтверждающие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров