

Акционерный Российский Коммерческий Банк «Росбизнесбанк» (Публичное Акционерное Общество)
115162, г. Москва, ул. Мытная, д.44, стр.12

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров:

собрание (совместное присутствие)

Дата проведения собрания: **20 октября 2016г.**

Место проведения собрания:

115162, Москва, ул. Мытная, д.44, стр.12

Время начала проведения собрания: **17 часов 00 минут**

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 1

Наименование (Ф.И.О.) акционера: _____

Количество голосующих акций Общества: _____

Вопрос 1: Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

Решение по вопросу 1:

1.1. Увеличить уставный капитал ПАО АРКБ «Росбизнесбанк» на 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая по закрытой подписке по цене размещения 10 (Десять) рублей каждая.

1.2. Определить круг лиц, среди которых будут размещены акции:

Акционеры, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк.

1.3. Определить датой начала размещения акций для акционеров, имеющих преимущественное право на приобретение акций – дату размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о возникновении у них преимущественного права приобретения акций, а для приобретателей акций, включенных в круг лиц – на следующую дату с момента истечения срока действия преимущественного права приобретения акционерами дополнительных акций. Датой окончания размещения акций – дату полной оплаты стоимости размещаемых акций, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

1.4. Оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации на основании заключенных договоров купли продажи акций за счет собственных средств лиц, приобретающих размещаемые акции, в безналичном порядке юридическими лицами (с оформлением платежных поручений) с их расчетных счетов и физическими лицами (с оформлением платежных ордеров) с их счетов или взносом наличных денежных средств (по приходному кассовому ордеру) в кассу Банка. При оплате акций в безналичном порядке эти средства зачисляются непосредственно на накопительный счет Банка, открытый после государственной регистрации выпуска к корреспондентскому счету в Центральном банке Российской Федерации (Банк России). При оплате акций в безналичном порядке с клиентского счета, который ведется в Банке, эквивалент указанной суммы в трехдневный срок перечисляется с корреспондентского счета Банка в Банке России на накопительный счет. При оплате акций наличными денежными средствами эта выручка сдается в Банк России в трехдневный срок с обязательным зачислением всей суммы на накопительный счет. Если Банк не сдает эту выручку в Банк России, то Банк в трехдневный срок перечисляет в безналичном порядке эквивалент принятой в наличной форме суммы средств со своего корреспондентского счета на накопительный счет. Акции Банка считаются размещенными при условии их полной оплаты. Оплата акций иностранной валютой, банковским зданием и за счет капитализации не производится.

1.5. Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Банк письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций в течение 45 дней с момента размещения Банком уведомления о преимущественном праве. Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, приобретают количество акции пропорционально количеству принадлежащих им акций Банка на дату определения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

1.6. Уполномочить Наблюдательный совет утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, предусматривающее порядок и условия размещения данного выпуска..

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 2: Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность Хаджиева С.Н.

Решение по вопросу 2:

Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета Банка Хаджиева Саламбака Наибовича, которая может быть совершена при приобретении акций дополнительного выпуска.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 3: Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность Хаджиевой Л.С.

Решение по вопросу 3:

Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета Банка Хаджиевой Лейлы Саламбековной, которая может быть совершена при приобретении акций дополнительного выпуска.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 4: Утверждение аудитора Общества.

Решение по вопросу 4:

Утвердить в качестве аудитора Общества – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ». ИНН 9717013641. ОГРН 1167746082096.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Подпись акционера _____ (_____)
(представителя) (подпись) (ФИО полностью)

Доверенность от « _____ » _____ 20 _____ г. № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

<p>1. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее «Список»), в поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и, сделайте отметку о причинах заполнения поля:</p> <p><input type="checkbox"/> - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.</p> <p>2. В случае если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и, сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:</p> <p><input type="checkbox"/> - часть акций передана после даты составления Списка.</p> <p>3. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под выбранными вариантами голосования и, сделайте отметку о причинах заполнения поля:</p> <p><input type="checkbox"/> - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.</p>
--

Документы (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.