

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О созыве и проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента»

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: | «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество). |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: | 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): | 1027739857958 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): | 7718011918 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: | 01573 В |
| 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: | http://www.rdb.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: | 21 мая 2026г. |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. | |
| 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. | |
| 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: - дата проведения заседания общего собрания акционеров: 24 июня 2026 года - место проведения заседания общего собрания акционеров: 143082, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, территория МКАД, 61-й км, строение 1, Порше Центр Рублевский - время проведения заседания общего собрания акционеров: 12:00 (МСК). - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86. - адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Электронная форма бюллетеня не используется. | |
| 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11:00 (МСК). | |
| 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 21 июня 2026 года. | |
| 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2026 года. | |
| 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: | |

1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2025 год.
 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2025 год.
 3. О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2025 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
 4. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».
 5. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».
 6. О назначении аудиторской организации ПАО «РосДорБанк».
 7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).
 8. О внесении изменений в Устав ПАО «РосДорБанк».
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- Информация (материалы) предоставляется лицам (их представителям), имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров, в помещении Банка, расположенном по адресу: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, в период с 04.06.2026 года по 24.06.2026 года по рабочим дням с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов по московскому времени, в пятницу с 9.00 до 16.45 часов по московскому времени;
 - Направляется в электронной форме регистратору ПАО «РосДорБанк» - Обществу с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «РосДорБанк».
- 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7), регистрационный номер дополнительного выпуска 10201573В010D от 29 декабря 2025г. (ISIN код RU000A10E2L2).
- 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом ПАО «РосДорБанк» 21 мая 2026 года (протокол от 21.05.2026г. № 518).

3. Подпись

**3.1. Председатель Правления
ПАО «РосДорБанк»**

Г.Ю. Гурин

3.2. Дата «21» мая 2026г.
М.П.