

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
«Российского акционерного коммерческого дорожного банка»
(публичное акционерное общество)**

Уважаемые акционеры!

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество), адрес местонахождения: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86 сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров (протокол Совета Банка от «21» мая 2026 года № 518)

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Место проведения заседания: 143082, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, территория МКАД, 61-й км, строение 1, Порше Центр Рублевский.

Дата проведения заседания: 24 июня 2026 года.

Время начала регистрации участников заседания: 11:00 (МСК).

Время проведения заседания: 12:00 (МСК).

Возможность дистанционного участия в заседании: без возможности дистанционного участия в заседании.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 21 июня 2026 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86. Электронная форма бюллетеня не используется.

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования на бумажном носителе подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **01 июня 2026 года**.

Категория (тип) акций ПАО «РосДорБанк», владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные, регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007г. (ISIN код RU000A0JU6Q7), регистрационный номер дополнительного выпуска 10201573В010D от 29 декабря 2025г. (ISIN код RU000A10E2L2).

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «РосДорБанк»:

- 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».**

Для регистрации акционерам-физическим лицам и руководителям организаций-акционеров, имеющим право действовать без доверенности, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, имеющим право на участие в Заседании по доверенности, – также доверенность,

подписанную руководителем юридического лица-акционера и скрепленную печатью организации (для юридических лиц) или удостоверенную нотариально (для физических лиц).

Акционер (лицо, осуществляющее права по ценным бумагам), права на акции которого учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в годовом заседании Общего собрания акционеров лично либо путем направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении в электронной форме (в форме электронных документов).

Таким образом, принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней – до 21 июня 2026г. включительно.

Каждый бюллетень, представленный в бумажной форме, должен быть подписан в строке «Подпись акционера или его представителя». Неподписанный бюллетень считается недействительным. При отправке бюллетеней в бумажной форме, подписанных доверенным лицом, к бюллетеням должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «РосДорБанк».

Информация (материалы) предоставляются 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.

Дистанционно, на официальном сайте ПАО «РосДорБанк» по адресу: https://www.rdb.ru/disclosure/meeting_shareholders

В день проведения заседания Общего собрания акционеров 24 июня 2026 года ознакомление с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, осуществляется в месте проведения собрания с 11:00 до окончания заседания.

Доступ к информации (материалам), размещенной на официальном сайте Банка, а также право акционеров Банка на получение копий информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, полностью или частично могут быть ограничены Банком в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Обращаем внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров ПАО «РосДорБанк», информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору ПАО «РосДорБанк» - Обществу с ограниченной ответственностью Открытому акционерному обществу «Московский Фондовый Центр»

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового заседания Общего собрания акционеров, можно получить по телефону (495) 959-71-53.

О вашем участии или участии ваших представителей просим информировать заблаговременно по контактному телефону, указанному выше.

Совет Банка