



РосДорБанк

ПАО «РосДорБанк»

115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86

+7 (495) 276-00-22, +7 (800) 100-00-22, www.rdb.ru

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета ПАО «РосДорБанк»
Протокол от 21.05.2026 года № 518

ПОВЕСТКА ДНЯ

**годового заседания Общего собрания акционеров
«Российского акционерного коммерческого дорожного банка»
(публичное акционерное общество)**

Место проведения заседания для принятия решений Общим собранием акционеров:
**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.**

Время проведения заседания: **12:00.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **21 июня 2026 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **115093, г.
Москва, ул. Дубининская, дом 86, 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».**