

## СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

### «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

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:	<a href="http://www.rdb.ru/">http://www.rdb.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	29 июня 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: дата проведения: 26 июня 2026 года: место проведения: 143082, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, территория МКАД, 61-й км, строение 1, Порше Центр Рублевский.	
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: <b>27 493 340</b> Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании: <b>24 664 722 (89.7116%)</b> Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.	
2.5. 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».	

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

по первому вопросу: **Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: **27 493 340**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **27 493 340**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: **24 664 722 (89.7116%)**

**Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

**Результаты голосования:** «За» - 24 664 442 (99.9989%); «Против» - 0; «Воздержался» - 250; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 30.

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет ПАО «РосДорБанк» за 2025 год.

по второму вопросу: **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: **27 493 340**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **27 493 340**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: **24 664 772 (89.7116%)**

**Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

**Результаты голосования:** «За» - 24 664 472 (99.9990%); «Против» - 0; «Воздержался» - 220; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 30.

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РосДорБанк» за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

по третьему вопросу: **О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2025 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: **27 493 340**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **27 493 340**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: **24 664 722 (89.7116%)**

**Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

**Результаты голосования:** «За» - 24 640 900 (99.9034%); «Против» - 370; «Воздержался» - 10; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 23 442.

**Принятое решение:** 3.1. Утвердить распределение прибыли ПАО «РосДорБанк» по результатам 2025 года после налогообложения в размере 260 956 689.94 (Двести шестьдесят миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 94 копейки следующим образом:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда, в размере 0,10 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации;
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 4,75 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации;
- в резервный фонд 13 050 000 рублей;
- оставшуюся сумму прибыли оставить нераспределенной.

3.2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 06 июля 2026 года.

3.3. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 20 июля 2026 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 10 августа 2026 года.

по четвертому вопросу: **Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: **27 493 340**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **27 493 340**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: **24 664 722 (89.7116%)**

**Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

**Результаты голосования:** «За» - 24 664 092 (99.9974%); «Против» - 0; «Воздержался» - 600; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 30.

**Принятое решение:** Установить количественный состав Совета Банка 8 человек.

по пятому вопросу: **Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: **219 946 720**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **219 946 720**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: **197 317 776 (89.7116%)**

**Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

**Результаты голосования:**

«За» по всем кандидатам - 197 308 176 (99,9951%); «Против» всех кандидатов - 960; «Воздержался» по всем кандидатам - 690; «Недействительные» - 0; По иным основаниям: не голосовали - 7950; не распределено - 0.

№ п/п ФИО кандидата Число голосов «За»

1.Фамилия, имя, отчество - 25 754 544

2.Фамилия, имя, отчество - 25 161 812

3.Фамилия, имя, отчество - 22 401 512

4.Фамилия, имя, отчество - 33 378 960

5.Фамилия, имя, отчество - 23 401 512

6.Фамилия, имя, отчество - 22 401 612

7.Фамилия, имя, отчество - 22 401 512

8.Фамилия, имя, отчество - 22 406 712

**Принятое решение:** Избрать персональный состав Совета Банка:

1.Фамилия, имя, отчество

2.Фамилия, имя, отчество

3.Фамилия, имя, отчество

4.Фамилия, имя, отчество

5.Фамилия, имя, отчество

6.Фамилия, имя, отчество

7.Фамилия, имя, отчество

8.Фамилия, имя, отчество

по шестому вопросу: **О назначении аудиторской организации ПАО «РосДорБанк».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: **27 493 340**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **27 493 340**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: **24 664 722 (89.7116%)**

**Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

**Результаты голосования:** «За» - 24 664 182 (99.9978%); «Против» - 0; «Воздержался» - 510; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 30.

**Принятое решение:** Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»), ОГРН 1137746561787, местонахождение: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6, член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606074492 в качестве аудиторской организации ПАО «РосДорБанк» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.

по седьмому вопросу: **Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: **27 493 340**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **27 493 340**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: **24 664 722 (89.7116%)**

**Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

**Результаты голосования:** «За» - 24 662 982 (99.9929%); «Против» - 1 000; «Воздержался» - 710; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 30.

**Принятое решение:** Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).

по восьмому вопросу: **О внесении изменений в Устав ПАО «РосДорБанк».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: **27 493 340**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **27 493 340**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: **24 664 722 (89.7116%)**

**Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

**Результаты голосования:** «За» - 24 663 012 (99.9931%); «Против» - 660; «Воздержался» - 1020; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 30.

**Принятое решение:** 8.1. Внести в Устав ПАО «РосДорБанк» изменения согласно приложению №1.

8.2. Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписать изменения, вносимые в Устав ПАО «РосДорБанк», а также ходатайство о государственной регистрации изменений в Устав ПАО «РосДорБанк».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового заседания общего собрания акционеров от 29 июня 2026 года № 58.

2.8. 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).

3. Подпись

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

**Г.Ю. Гурин**

3.2. Дата «29» июня 2026г.

М.П.