



РосДорБанк

ПАО «РосДорБанк»

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

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

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество)

Полное фирменное наименование: **«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество)**

Место нахождения Банка: **г. Москва**

Адрес Банка: **115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86**

Вид общего собрания: **Годовое**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: **01 июня 2026 года**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **24 июня 2026 года**

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

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86, ПАО «РосДорБанк»**

Место проведения заседания для принятия решений Общим собранием акционеров: **143082, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, территория МКАД, 61-й км, строение 1, Порше Центр Рублевский.**

Председатель собрания: **Фамилия, имя, отчество***

(на основании решения Совета Банка, протокол от 18.06.2026г. № 520)

*Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 и 12 п.1 Постановления 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».

Секретарь собрания: **И.И. Ерохина**

Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: регистратор Банка - **Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»**

Адрес регистратора: **107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3**

Уполномоченное лицо регистратора: **Тихонов Александр Викторович**

(по доверенности № 25-46 от 30.12.2025)

Дата составления протокола и номер протокола: **29 июня 2026 года № 58**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества: **27 493 340**

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании: **24 664 722 (89.7116%)**

Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

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».

Итоги голосования:

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

Решение, принятое годовым заседанием общего собрания акционеров:

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

Решение, принятое годовым заседанием общего собрания акционеров:

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

Решение, принятое годовым заседанием общего собрания акционеров:

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

Решение, принятое годовым заседанием общего собрания акционеров:

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	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	Недействительные	По иным основаниям:		ИТОГО
197 308 176 (99.9951%)	960	690	0	7 950 (не голосовали)	0 (не распределено)	197 317 776

№№ 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

Решение, принятое годовым заседанием общего собрания акционеров:

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*

* Информация о членах Совета ПАО «РосДорБанк» не раскрывается в соответствии с абз. 2 и 12 п.1 Постановления 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».

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

Решение, принятое годовым заседанием общего собрания акционеров:

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

Решение, принятое годовым заседанием общего собрания акционеров:

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»	1 020
«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	30

Решение, принятое годовым заседанием общего собрания акционеров:

8.1. Внести в Устав ПАО «РосДорБанк» изменения согласно приложению №1.

8.2. Предоставить право Фамилия, имя, отчество* подписать изменения, вносимые в Устав ПАО «РосДорБанк», а также ходатайство о государственной регистрации изменений в Устав ПАО «РосДорБанк».

*Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 и 12 п.1 Постановления 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».

Председатель собрания,
Член Совета, Председатель Правления
ПАО «РосДорБанк»

Фамилия, имя, отчество

*Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 и 12 п.1 Постановления 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».

Секретарь собрания

И.И. Ерохина

Дата составления отчета об итогах голосования: 30 июня 2026 года.