

## **ПОВЕСТКА ДНЯ**

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

г. Москва

28 мая 2021 года

- 1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2020 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2020 год.**
- 3. О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2020 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.**
- 4. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».**
- 5. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».**
- 6. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».**
- 7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».**
- 8. Об утверждении новой редакции Кодекса корпоративного управления «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).**