

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
«Российского акционерного коммерческого дорожного банка»
(публичное акционерное общество)**

Место нахождения: **115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86.**

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

Вид общего собрания - **годовое**

Форма проведения собрания – **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании- **20 мая 2019 года.**

Дата проведения собрания: **14 июня 2019 года**

Место проведения общего собрания: **115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86.**

Дата составления протокола и номер протокола: **19 июня 2019 года № 50**

Председатель собрания: **Гурин Г.Ю.**

Секретарь собрания: **Ерохина И.И.**

Функции счетной комиссии выполняет регистратор ПАО «РосДорБанк» – **Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»**

Уполномоченное лицо регистратора – **Литяева С.В.**

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2018 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ПАО «РосДорБанк».**
- 3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) по результатам 2018 финансового года ПАО «РосДорБанк».**
- 4. О выплате дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям Банка по результатам 2018 финансового года.**
- 5. О выплате дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Банка по результатам 2018 финансового года.**
- 6. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».**
- 7. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».**
- 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».**
- 9. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».**
- 10. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».**

Итоги голосования:

по первому вопросу: **Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2018 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **10 354 152.**

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: **10 354 152**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 869 763 (95.3218%). Кворум имеется.**

Голосовали: «За»

9 869 750 (99.9999%)

«Против»

0 (0.0000)

«Воздержался»	13 (0.0001)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	0 (0.0000)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «РосДорБанк» за 2018 год.

по второму вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ПАО «РосДорБанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **10 354 152**.

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: **10 354 152**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 869 763 (95.3218%)**. **Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	9 869 750 (99.9999%)
«Против»	0 (0.0000)
«Воздержался»	13 (0.0001)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	0 (0.0000)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

по третьему вопросу: О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) по результатам 2018 финансового года ПАО «РосДорБанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **10 354 152**.

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: **10 354 152**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 869 763 (95.3218%)**. **Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	9 869 750 (99.9999%)
«Против»	0 (0.0000)
«Воздержался»	13 (0.0001)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	0 (0.0000)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

3.1. Утвердить рекомендованное Советом Банка следующее распределение чистой прибыли ПАО «РосДорБанк» по результатам 2018 года после налогообложения в размере 154 723 732,54 рубля:

- на выплату дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда и обыкновенным именованным бездокументарным акциям

направить 102.098.487,20 (Сто два миллиона девяносто восемь тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 20 копеек.

- оставшуюся часть прибыли в сумме 52.625.245,34 (Пятьдесят два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч двести сорок пять) рублей 34 копейки направить в Фонд развития банковского дела.

по четвертому вопросу: О выплате дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям Банка по результатам 2018 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **10 354 152.**

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: **10 354 152**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 869 763 (95.3218%). Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	9 869 763 (100.000%)
«Против»	0 (0.0000)
«Воздержался»	0 (0.0000)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	0 (0.0000)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

4.1. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года по привилегированным именованным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда в сумме 0,10 руб. на одну акцию в размере 110.090,00 (Сто десять тысяч девяносто) рублей, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.

4.2. Утвердить 25 июня 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год.

по пятому вопросу: О выплате дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Банка по результатам 2018 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **10 354 152.**

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: **10 354 152**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 869 763 (95.3218%). Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	9 869 763 (100.000%)
«Против»	0 (0.0000)
«Воздержался»	0 (0.0000)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	0 (0.0000)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

5.1. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в сумме 9,85 руб. на одну акцию в размере 101.988.397,20 (Сто

один миллион девятьсот восемьдесят восемь тысяч триста девяносто семь) рублей 20 копеек, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.

5.2. Утвердить 25 июня 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **10 354 152**.

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: **10 354 152**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 869 763 (95.3218%)**. **Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	9 869 763 (100.000%)
«Против»	0 (0.0000)
«Воздержался»	0 (0.0000)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	0 (0.0000)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

6.1. Установить количественный состав Совета Банка 8 человек.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **82 833 216**

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: **82 833 216**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **78 958 104 (95.3218%)**. **Кворум имеется.**

Голосовали:

№№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Артюхов Виталий Григорьевич	9 873 629
2.	Артюхов Вадим Витальевич	9 868 905
3.	Виноградова Нина Сергеевна	9 868 903
4.	Гурин Глеб Юрьевич	9 869 667
5.	Дорган Валерий Викторович	9 868 903
6.	Коржавин Георгий Анатольевич	9 868 903
7.	Оводенко Анатолий Аркадьевич	9 868 903
8.	Шаплыко Дмитрий Владимирович	9 868 903
Итого голосов, отданных “За”		78 956 716
“Против”:		0
“Воздержался”:		0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:		1 388

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

Избрать персональный состав Совета Банка:

1. Артюхов Виталий Григорьевич – Председатель Совета Директоров ООО «Т.И.М. ГРУПП». Родился 29.01.1944г. Образование – высшее, д.э.н, профессор, академик Российской академии предпринимательства.

2. Артюхов Вадим Витальевич – Президент ПАО «РосДорБанк». Родился 13.09.1972г. Образование – высшее.

3. Виноградова Нина Сергеевна – Первый вице-президент АО «Автокомбинат-4». Родилась 15.08.1964г. Образование – высшее, к.э.н.

4. Гурин Глеб Юрьевич – Председатель Правления ПАО «РосДорБанк». Родился 04.10.1972г. Образование – высшее.

5. Дорган Валерий Викторович – Заместитель Генерального директора по маркетингу ПАО «МОСТОТРЕСТ». Родился 15.02.1952 г. Образование – высшее, к.э.н.

6. Коржавин Георгий Анатольевич – Генеральный директор АО «Концерн «Гранит-Электрон». Родился 26.12.1945г. Образование – высшее, д.т.н., профессор, заслуженный конструктор РФ.

7. Оводенко Анатолий Аркадьевич – Президент ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения». Родился 15.03.1947г. Образование – высшее, д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ.

8. Шаплыко Дмитрий Владимирович – Первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК». Родился 11.03.1969г. Образование – высшее, к.э.н.

По восьмому вопросу: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **10 354 152**

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: **6 403 371**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 094 217 (95.1720%)**. **Кворум имеется.**

Голосовали:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	«За» %	«Против» %	«Воздержался» %	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
1.	Гелеверя Елена Владимировна	6 094 204 (99.9998%)	13 (0.0002)	0 (0.0000)	0 (0.0000)
2.	Семенова Ирина Николаевна	6 094 176 (99.9993%)	13 (0.0002)	0 (0.0000)	28 (0.0005)
3.	Сысой Ирина Алексеевна	6 094 189 (99.9995%)	0 (0.0000)	0 (0.0000)	28 (0.0005)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

8.1. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

1. Гелеверя Елена Владимировна – Начальник планово-экономического управления АО «Концерн «Гранит-Электрон». Год рождения: 1974г. Образование – высшее.

2. Семенова Ирина Николаевна - Директор по внутреннему аудиту, Служба внутреннего аудита ПАО «ГТЛК». Год рождения: 1958г. Образование – высшее.

3. Сысой Ирина Алексеевна – Вице-президент по стратегии и финансовой деятельности - Начальник Управления экономики, финансов и бухгалтерского учета АО «Автокомбинат-4». Год рождения: 1984г. Образование – высшее.

по девятому вопросу: Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **10 354 152**.

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: **10 354 152**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 869 763 (95.3218%)**. **Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	9 869 750 (99.9999%)
«Против»	0 (0.0000)
«Воздержался»	13 (0.0001)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	0 (0.0000)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

9.1. Утвердить внешним аудитором годовой (финансовой) отчетности Банка за 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»), ОГРН 1137746561787, член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606074492.

по десятому вопросу: Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **10 354 152**.

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: **10 354 152**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 869 763 (95.3218%)**. **Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	9 869 679 (99.9991%)
«Против»	84 (0.0009)
«Воздержался»	0 (0.0000)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	0 (0.0000)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

10.1. Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением обязанностей членом Совета Банка на основании документов, подтверждающих произведенные расходы в общем размере не более 500.000,00 (Пятьсот тысяч) рублей в год каждому члену Совета Банка.

Председатель собрания (подпись) **Г.Ю. Гурин**

Секретарь собрания (подпись) **И.И. Ерохина**

Дата составления отчета об итогах голосования: 19 июня 2019 года.