

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
«Российского акционерного коммерческого дорожного банка»
(публичное акционерное общество)**

Уважаемые акционеры!

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество), адрес местонахождения: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86 сообщает, что в соответствии с решением Совета Банка (протокол от 07.05.2019 года № 422) проводится годовое общее собрание акционеров.

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

Собрание будет проводиться **14 июня 2019 года** в помещении Банка по адресу: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86.

Начало регистрации **в 13 часов**. Начало собрания **в 14 часов** по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» - **20 мая 2019 года**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «РосДорБанк»:

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».

С материалами (информацией), предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться по адресу: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк» с 24 мая 2019 года по 14 июня 2019 года, по рабочим дням (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов по московскому времени, в пятницу с 9.00 до 16.45 часов по московскому времени). Указанные материалы (информация) также будут доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера - документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Голосование на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется направленным акционерам бюллетенем для голосования.

Вы можете принять участие в голосовании, прислав по почте заполненный Вами либо Вашим уполномоченным представителем бюллетень по адресу: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк».

В случае подписания бюллетеня представителем акционера к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ, или удостоверенная нотариально, содержащая сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения), либо иной документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени представляемого акционера на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

Вы имеете также возможность сдать бюллетень для голосования в ПАО «РосДорБанк» или проголосовать на собрании.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации акционеры Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, вправе принимать участие в годовом общем собрании акционеров и осуществлять право голоса (волеизъявление) путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяется законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и договором с номинальным держателем.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров – 12 июня 2019 года.

Право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «РосДорБанк», индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) [RU000A0JU6Q7](#).

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров, можно получить по телефону (495) 959-71-53.

Совет Банка