

**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.**

Форма проведения собрания – **собрание (совместное присутствие)**

Вид общего собрания - **годовое**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» - **27 марта 2018 года.**

Дата проведения собрания: **20 апреля 2018 года**

Дата составления протокола и номер протокола: **25 апреля 2018 года № 48**

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. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2017 год и задачах, стоящих перед Банком в 2018 году.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2017 года.

4. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».

5. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».

7. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».

8. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».

Итоги голосования:

по первому вопросу: **Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2017 год и задачах, стоящих перед Банком в 2018 году.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **10 353 948.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **10 353 948.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 673 987 (93.4328%). Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	9.673.987 (100%)
«Против»	0 (0,0000)
«Воздержался»	0 (0,0000)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	0 (0,0000)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

1.1. Признать работу Правления Банка за отчетный период удовлетворительной.

по второму вопросу: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **10 353 948.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **10 353 948.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 673 987 (93.4328%). Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	9.671.861 (99,97802%)
«Против»	0 (0,0000)
«Воздержался»	0 (0,0000)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	2.126 (0,02198)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

по третьему вопросу: **О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2017 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **10 353 948.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **10 353 948.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 673 987 (93.4328%). Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	9.673.959 (99,99971%)
«Против»	0 (0,0000)
«Воздержался»	0 (0,0000)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	28 (0,00029)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

3.1. Утвердить рекомендованное Советом Банка следующее распределение чистой прибыли ПАО «РосДорБанк» по результатам 2017 года после налогообложения в размере 253 204 995,28 руб.: на выплату дивидендов направить 190 105 035,80 руб. (с учетом выплаченных дивидендов по обыкновенным акциям по результатам первого квартала 2017 года в размере 50 009 568,84 руб.); прибыль в размере 63 099 959,48 руб. оставить нераспределенной.

3.2. Выплатить дивиденды по результатам 2017 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в сумме 13,52 руб. на одну акцию (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого квартала 2017 года в сумме 4,83 руб. на одну

обыкновенную акцию), по привилегированным именованным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда в сумме 0,10 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.

3.3. Утвердить 03 мая 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2017 год.

3.4. Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 18 мая 2018 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 08 июня 2018 года.

по четвертому 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: **10 353 948**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **10 353 948**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 673 987 (93,4328%)**. Кворум имеется.

Голосовали: «За»	9.673.900 (99,99910%)
«Против»	0 (0,0000)
«Воздержался»	59 (0,00061)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	28 (0,00029)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

4.1. 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, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **10 353 948 x 8 = 82 831 584**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **10 353 948 x 8 = 82 831 584**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 673 987 x 8 = 77 391 896 (93,4328%)**. Кворум имеется.

Голосовали:

№№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Артюхов Виталий Григорьевич	9 673 651
2.	Артюхов Вадим Витальевич	9 673 651
3.	Виноградова Нина Сергеевна	9 673 651
4.	Гурин Глеб Юрьевич	9 674 131
5.	Дорган Валерий Викторович	9 673 651
6.	Коржавин Георгий Анатольевич	9 673 651
7.	Оводнеко Анатолий Аркадьевич	9 673 651
8.	Шаплыко Дмитрий Владимирович	9 673 659
Итого голосов, отданных “За”		77 389 696

"Против":	0
"Воздержался":	2 200
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:	0

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

5.1. Избрать персональный состав Совета Банка:

1. Артюхов Виталий Григорьевич;
2. Артюхов Вадим Витальевич;
3. Виноградова Нина Сергеевна;
4. Гурин Глеб Юрьевич;
5. Дорган Валерий Викторович;
6. Коржавин Георгий Анатольевич;
7. Оводенко Анатолий Аркадьевич;
8. Шаплыко Дмитрий Владимирович.

по шестому вопросу: **Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **10 353 948.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **6 930 696.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 250 735 (90.1891%). Кворум имеется.**

Голосовали:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
1.	Гелеверя Елена Владимировна	6.250.676 (99,99906%)	0 (0,00000)	59 (0,00094)	0 (0,00000)
2.	Семенова Ирина Николаевна	6.250.675 (99,99904%)	1 (0,00002)	59 (0,00094)	0 (0,00000)
3.	Сысой Ирина Алексеевна	6.250.735 (100,0000%)	0 (0,00000)	0 (0,00000)	0 (0,00000)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

6.1. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

1. Гелеверя Елена Владимировна;
2. Семенова Ирина Николаевна;
3. Сысой Ирина Алексеевна.

по седьмому 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: **10 353 948.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **10 353 948.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 673 987 (93.4328%). Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	9.673.987 (100%)
«Против»	0 (0,00000)
«Воздержался»	0 (0,00000)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	0 (0,00000)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

7.1. Утвердить внешним аудитором годовой (финансовой) отчетности Банка за 2018 год ООО «Интерком-Аудит БКР».

по восьмому 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: **10 353 948.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **10 353 948.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 673 987 (93.4328%). Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	9.673.684 (99,99687%)
«Против»	28 (0,00029)
«Воздержался»	275 (0,00284)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	0 (0,00000)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

8.1. 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: 25 апреля 2018 года.