

## **ПОВЕСТКА ДНЯ**

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

г. Москва

20 апреля 2018 года

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» (Гурин Г.Ю.).
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».