

**Отчет об итогах голосования на внеочередном 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 - **внеочередное**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» - **09 января 2018 года.**

Дата проведения собрания: **05 марта 2018 года**

Дата составления протокола и номер протокола: **07 марта 2018 года № 47**

Председатель собрания: **Хритианов Э.В.**

Секретарь собрания: **Ерохина И.И.**

Повестка дня общего собрания:

1. О количественном составе Совета ПАО «РосДорБанк».
2. О досрочном прекращении полномочий Членов Совета Банка.
3. Об избрании Членов Совета Банка.
4. Утверждение Кодекса корпоративного управления «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество).
5. О внесении изменений и дополнений в Бизнес-План «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) на 2018-2019 гг., с учетом рекомендаций, изложенных в письме Центрального Банка Российской Федерации (Банк России).

Результаты регистрации и подсчета голосов:

по первому вопросу: **О количественном составе Совета ПАО «РосДорБанк».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 097 866 (87.8686%). Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	9.097.866 (100%)
«Против»	0 (0,0000)
«Воздержался»	0 (0,0000)
Признано недействительными	0 (0,0000)

Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров:

1.1. Установить количественный состав Совета Банка 8 человек.

по второму вопросу: **О досрочном прекращении полномочий Членов Совета Банка.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 097 866 (87.8686%)**. **Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	9.097.591 (99.9970%)
«Против»	0 (0,0000)
«Воздержался»	275 (0,0030)
Признано недействительными	0 (0,0000)

Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров:

2.1. Досрочно прекратить полномочия Членов Совета Банка.

по третьему вопросу: Об избрании Членов Совета Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 097 866 x 8 = 72 782 928 (87.8686%)**. **Кворум имеется.**

Голосовали:

№№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Гурин Глеб Юрьевич	9 098 003
2.	Артюхов Виталий Григорьевич	9 097 539
3.	Артюхов Вадим Витальевич	9 097 531
4.	Виноградова Нина Сергеевна	9 097 531
5.	Дорган Валерий Викторович	9 097 531
6.	Коржавин Георгий Анатольевич	9 097 531
7.	Оводнеко Анатолий Аркадьевич	9 097 531
8.	Шаплыко Дмитрий Владимирович	9 097 531
Итого голосов, отданных "За"		72 780 728
"Против":		0
"Воздержался":		0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:		2 200

Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров:

3.1. 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 четвертому вопросу: **Утверждение Кодекса корпоративного управления «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 097 866 (87.8686%). Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	9.097.866 (100%)
«Против»	0 (0,0000)
«Воздержался»	0 (0,0000)
Признано недействительными	0 (0,0000)

Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров:

4.1. Утвердить Кодекс корпоративного управления «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество).

по пятому вопросу: **О внесении изменений и дополнений в Бизнес-План «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) на 2018-2019 гг., с учетом рекомендаций, изложенных в письме Центрального Банка Российской Федерации (Банк России).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 097 866 (87.8686%). Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	9.097.866 (100%)
«Против»	0 (0,0000)
«Воздержался»	0 (0,0000)
Признано недействительными	0 (0,0000)

Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров:

5.1. Внести изменения и дополнения в Бизнес-План «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) на 2018-2019 гг.

Счетная комиссия: **ООО «Московский Фондовый Центр»**
Уполномоченное лицо: **Литяева С.В.**

Совет ПАО «РосДорБанк»