

ПОВЕСТКА ДНЯ

Внеочередного общего собрания акционеров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество)

г. Москва

05 марта 2018 года

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).