

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО  
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 29.06.2017 года № 400) проводится внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка – **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **04 августа 2017 года 18 часов 00 минут московского времени.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» - **10 июля 2017 года.**

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РосДорБанк»:**

1. Утверждение Бизнес-Плана «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) на 2018-2019 гг.

С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк», с 14 июля 2017 года по 04 августа 2017 года включительно, с 10.00 до 17.00 в рабочие дни, а также на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.rdb.ru](http://www.rdb.ru).

Право голоса по вопросу повестки дня внеочередного 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.

Электронная форма бюллетеня не предусмотрена действующей редакцией Устава ПАО «РосДорБанк»

По всем вопросам, связанным с проведением Собрания, обращайтесь по телефону: (495) 959-71-53.

**Совет Банка**