

**«Российский акционерный коммерческий дорожный банк»
(публичное акционерное общество)**

ПАО «РосДорБанк»

Российская Федерация, 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86

**Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 04 августа 2017 года.**

Срок окончания приема бюллетеней 18 часов 00 минут московского времени 04 августа 2017 года.

Почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк».

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

Количество голосов

--

Акционер:

(наименование акционера)

Вопрос № 1. Утверждение Бизнес-Плана «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) на 2018-2019 гг.

Решение: Утвердить Бизнес-План «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) на 2018-2019 гг.

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

**** Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (т.е. после «10» июля 2017 года)***

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

(нужное отметить)

**Подпись акционера
или уполномоченного представителя**

(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании ли (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления считается недействительным.

Неподписанный акционером бюллетень считается недействительным.

Форма и текст бюллетеня утверждены на заседании Совета Банка «29» июня 2017 года (Протокол от 29.06.2017г. № 400).