

**Отчет об итогах голосования годового общего собрания акционеров  
«Российского акционерного коммерческого дорожного банка»  
(публичное акционерное общество)  
в форме собрания (совместного присутствия)**

Дата проведения: 16 мая 2017 года

Место проведения: г. Москва, ул. Дубининская, д.86

Дата составления и номер протокола: 19 мая 2017 года № 45

**Повестка дня общего собрания:**

1. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2016 год и задачах, стоящих перед Банком в 2017 году.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли по результатам 2016 финансового года.
4. О выплате дивидендов по акциям Банка по результатам 2016 финансового года.
5. О выплате дивидендов по акциям Банка по результатам первого квартала 2017 года.
6. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».
7. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».
9. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».
10. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» по состоянию на дату закрытия реестра 21.04.2017 года – **10.353.948**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: **8 966 446 (86.5993%)**.

**Кворум имеется**

Результаты голосования по вопросам повестки дня распределились следующим образом:

по первому вопросу: **Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2016 год и задачах, стоящих перед Банком в 2017 году.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 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 в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 966 446 (86.5993%)**. **Кворум имеется.**

<b>Голосовали: «За»</b>	8.966.446 (100%)
«Против»	0 (0,0000)
«Воздержался»	0 (0,0000)
Признано недействительными	0 (0,0000)

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:**

- 1.1. Признать работу Правления Банка за отчетный период удовлетворительной.

по второму вопросу: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 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 в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 966 446 (86.5993%). Кворум имеется.**

<b>Голосовали:</b> «За»	8.966.446 (100%)
«Против»	0 (0,0000)
«Воздержался»	0 (0,0000)
Признано недействительными	0 (0,0000)

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:**

2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

по третьему вопросу: **О распределении прибыли по результатам 2016 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 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 в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 966 446 (86.5993%). Кворум имеется.**

<b>Голосовали:</b> «За»	8.966.112 (99,9963%)
«Против»	0 (0,0000)
«Воздержался»	334 (0,0037)
Признано недействительными	0 (0,0000)

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:**

3.1. Прибыль, оставшуюся в распоряжении Банка по итогам деятельности за 2016 год, в сумме 2.561.680,07 (Два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей 07 копеек направить:

- на выплату дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда из расчета 0,10 рублей на 1 акцию в размере 110.090,00 (Сто десять тысяч девяносто) рублей 00 копеек, форма выплаты – денежные средства в валюте РФ.

- оставшуюся часть прибыли в сумме 2.451.590.07 (Два миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча пятьсот девяносто) рублей 07 копеек оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям не начислять и не выплачивать.

по четвертому вопросу: **О выплате дивидендов по акциям Банка по результатам 2016 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 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 в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 966 446 (86.5993%)**. **Кворум имеется.**

<b>Голосовали:</b> «За»	8.966.112 (99,9963%)
«Против»	0 (0,0000)
«Воздержался»	334 (0,0037)
Признано недействительными	0 (0,0000)

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:**

4.1. Выплатить дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда из расчета 0,10 рублей на 1 акцию в размере 110.090,00 (Сто десять тысяч девяносто) рублей 00 копеек, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.

Установить 29 мая 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года.

Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 09 июня 2017 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 04 июля 2017 года.

по пятому вопросу: **О выплате дивидендов по акциям Банка по результатам первого квартала 2017 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 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 в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 966 446 (86.5993%)**. **Кворум имеется.**

<b>Голосовали:</b> «За»	8.966.446 (100%)
«Против»	0 (0,0000)
«Воздержался»	0 (0,0000)
Признано недействительными	0 (0,0000)

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:**

5.1. Прибыль Банка по результатам первого квартала 2017 года направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям из расчета 4,83 рубля на 1 акцию в размере 50.009.568,84 (Пятьдесят миллионов девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 84 копейки, форма выплаты – денежные средства в валюте РФ.

Установить 29 мая 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого квартала 2017 года.

Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 09 июня 2017 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 04 июля 2017 года.

по шестому вопросу: **Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 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 в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 966 446 (86.5993%). Кворум имеется.**

<b>Голосовали:</b> «За»	8.966.387 (99,9993%)
«Против»	0 (0,0000)
«Воздержался»	59 (0,0007)
Признано недействительными	0 (0,0000)

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:**

6.1. Установить количественный состав Совета Банка 10 человек.

по седьмому вопросу: **Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **10 353 948 x 10 = 103 539 480.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **10 353 948 x 10 = 103 539 480.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 966 446 x 10 = 89 664 460 (86.5993%). Кворум имеется.**

**Голосовали:**

<b>№№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число голосов</b>
1.	Виноградова Нина Сергеевна	8 966 678
2.	Гурин Глеб Юрьевич	8 966 678
3.	Артюхов Виталий Григорьевич	8 966 379
4.	Артюхов Вадим Витальевич	8 966 379
5.	Варганов Варган Азатович	8 966 373
6.	Василев Георги	8 966 373
7.	Дорган Валерий Викторович	8 966 373
8.	Коржавин Георгий Анатольевич	8 966 373
9.	Оводнеко Анатолий Аркадьевич	8 966 373
10.	Шаплыко Дмитрий Владимирович	8 966 373
<b>Итого голосов, отданных "За"</b>		<b>89 644 352</b>
<b>"Против":</b>		<b>0</b>
<b>"Воздержался":</b>		<b>0</b>
<b>Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:</b>		<b>108</b>

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:**

7.1. Избрать персональный состав Совета Банка:

1. Артюхов Виталий Григорьевич;

2. Артюхов Вадим Витальевич;
3. Вартанов Варган Азатович;
4. Василев Георги;
5. Виноградова Нина Сергеевна;
6. Гурин Глеб Юрьевич;
7. Дорган Валерий Викторович;
8. Коржавин Георгий Анатольевич;
9. Оводенко Анатолий Аркадьевич;
10. Шаплыко Дмитрий Владимирович;

по восьмому вопросу: **Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **10 353 948.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **7 089 822.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 009 287 (84.7593%). Кворум имеется.**

**Голосовали:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»	Признано недействительными
1.	Гелеверя Елена Владимировна	6.009.228 (99,9990%)	0 (0.0000)	59 (0.0010)	0 (0,0000)
2.	Семенова Ирина Николаевна	6.009.228 (99,9990%)	0 (0.0000)	59 (0.0010)	0 (0,0000)
3.	Сысой Ирина Алексеевна	6.009.287 (100,0000%)	0 (0.0000)	0 (0.0000)	0 (0,0000)

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:**

8.1. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

1. Гелеверя Елена Владимировна;
2. Семенова Ирина Николаевна.
3. Сысой Ирина Алексеевна;

по девятому вопросу: **Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 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 в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 966 446 (86.5993%). Кворум имеется.**

<b>Голосовали:</b>	«За»	8.966.446 (100%)
	«Против»	0 (0,0000)
	«Воздержался»	0 (0,0000)
	Признано недействительными	0 (0,0000)

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:**

9.1. Утвердить внешним аудитором годовой (финансовой) отчетности Банка за 2017 год ООО «Интерком-Аудит БКР».

по десятому вопросу: **Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 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 в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 966 446 (86.5993%). Кворум имеется.**

<b>Голосовали:</b> «За»	8.966.171 (99,9969%)
«Против»	0 (0,0000)
«Воздержался»	275 (0,0031)
Признано недействительными	0 (0,0000)

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:**

10.1. Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением обязанностей членом Совета Банка на основании документов, подтверждающих произведенные расходы в общем размере не более 500.000,00 (Пятьсот тысяч) рублей в год каждому члену Совета Банка.

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

**Совет ПАО «РосДорБанк»**