

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

ПАО «РосДорБанк»

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

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА
проводится в форме собрания (совместного присутствия)

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 21 ноября 2016 года

Начало регистрации: 13 часов 00 минут

Начало собрания: 14 часов 00 минут

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, предварительно направленных акционерами до проведения внеочередного общего собрания акционеров – 18 ноября 2016 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. О распределении нераспределенной прибыли по результатам 2015 финансового года.

Решение: Нераспределенную прибыль по результатам 2015 финансового года направить:

- на выплату дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в размере 102.814.703,64 (Сто два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч семьсот три) рубля 64 копейки;
- в резервный фонд в размере 9.950.000,00 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
- в фонд развития банковского дела в размере 2.427.639,78 (Два миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 78 копеек.

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

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

Вопрос № 2. О выплате дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Банка по результатам 2015 финансового года.

Решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям из расчета 9,93 рубля на 1 акцию в размере 102.814.703,64 (Сто два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч семьсот три) рубля 64 копейки, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации. Установить 02 декабря 2016 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 16 декабря 2016 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 16 января 2017 года.

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

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

Вопрос № 3. О выплате вознаграждения Независимому директору Совета Банка.

Решение: Утвердить размер ежеквартального вознаграждения Независимому директору Совета Банка за выполнение своих функций в период, прошедший с даты годового общего собрания акционеров 2016 года до истечения срока полномочий, в сумме 20 000 (Двадцать тысяч) долларов США после налогообложения.

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>*Количество голосов</i>	<i>*Количество голосов</i>	<i>*Количество голосов</i>

**** 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 «27» октября 2016 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 12 октября 2016 года (Протокол от 14.10.2016г. № 391).