

Отчет об итогах голосования внеочередного общего собрания акционеров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество)

Дата проведения: 21 ноября 2016 года

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

Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

Дата составления и номер протокола: 24 ноября 2016 года № 44

Повестка дня общего собрания:

1. О распределении нераспределенной прибыли по результатам 2015 финансового года.
2. О выплате дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Банка по результатам 2015 финансового года.
3. О выплате вознаграждения Независимому директору Совета Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» по состоянию на дату закрытия реестра 27.10.2016 года – **10.353.948**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании: **8 824 451 (85.2279%)**.

Кворум имеется, внеочередное общее собрание акционеров правомочно решать вопросы повестки дня.

по первому вопросу: **О распределении нераспределенной прибыли по результатам 2015 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: **10.353.948**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: **10.353.948**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8.824.451 (85.2279%)**. **Кворум имеет.**

Голосовали: «За»	8.772.267 (99,4086%)
«Против»	52.184 (0,5914%)
«Воздержался»	0 (0)
Признано недействительными	0 (0)

Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров:

1.1. 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.

по второму вопросу: О выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2015 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: **10.353.948.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: **10.353.948.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8.824.451 (85.2279%). Кворум имеет.**

Голосовали: «За»	8.772.267 (99,4086%)
«Против»	52.184 (0,5914%)
«Воздержался»	0 (0)
Признано недействительными	0 (0)

Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров:

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным 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.

по третьему вопросу: О выплате вознаграждения Независимому директору Совета Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: **10.353.948.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: **10.353.948.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8.824.451 (85.2279%). Кворум имеет.**

Голосовали: «За»	1.607.462 (18,2160%)
«Против»	6.689.340 (75,8046%)
«Воздержался»	527.649 (5,9794%)
Признано недействительными	0 (0)

Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров:

3.1. Решение по третьему вопросу «О выплате вознаграждения Независимому директору Совета Банка» не принято.

Функции счетной комиссии выполнял: Регистратор ПАО «РосДорБанк» ООО «Московский Фондовый Центр» Уполномоченное лицо: С.В. Литяева

Председатель Собрания,
Первый заместитель Председателя
Правления ПАО «РосДорБанк»
Секретарь Собрания

п/п
п/п

Э.В. Христианов
И.И. Ерохина