

ПОВЕСТКА ДНЯ

Годового общего собрания акционеров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество)

г. Москва

29 июня 2016 года

1. О работе Совета Банка.
2. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2015 год и задачах, стоящих перед Банком в 2016 году.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
4. О распределении прибыли по результатам 2015 финансового года.
5. О выплате дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям Банка по результатам 2015 финансового года.
6. О выплате дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Банка по результатам 2015 финансового года.
7. О количественном составе Совета ПАО «РосДорБанк».
8. О персональном составе Совета ПАО «РосДорБанк».
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».
10. Об утверждении новой редакции Регламента Общего собрания акционеров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).
11. Об утверждении аудитора Банка.
12. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.