

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

Дата проведения: **29 января 2016 года**

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

Форма проведения внеочередного общего собрания: **собрание (совместное присутствие).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: **10 ноября 2015 года**

Дата составления протокола: **03 февраля 2016 года № 42**

### **Повестка дня общего собрания:**

1. О количественном составе Совета ПАО «РосДорБанк».
2. О досрочном прекращении полномочий Членов Совета Банка.
3. Об избрании Членов Совета Банка.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк» .
5. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) (Совете Банка).
6. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк».
7. Об утверждении новой редакции Положения о Председателе Правления «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк».

### **Итоги голосования:**

**по первому вопросу: О количественном составе Совета ПАО «РосДорБанк».**

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: **8.743.832.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: **8.743.832**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7.246.283 (82.8731%). Кворум имеет.**

<b>Голосовали:</b> «За»	7.246.233 (99,9993%)
«Против»	0
«Воздержался»	50 (0,0007%)
Признано недействительными	0

### **Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров:**

Установить количественный состав Совета ПАО «РосДорБанк» 10 человек.

**по второму вопросу: О досрочном прекращении полномочий Членов 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: **8.743.832.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: **8.743.832**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7.246.283 (82.8731%). Кворум имеет.**

<b>Голосовали:</b> «За»	7.246.233 (99,9993%)
«Против»	0
«Воздержался»	50 (0,0007%)
Признано недействительными	0

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

Досрочно прекратить полномочия Членов Совета Банка.

**по третьему вопросу: Об избрании членов 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: **8.743.832 x 10 = 87.438.320.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: **8.743.832 x 10 = 87.438.320.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **72.462.830 (82,8731%) Кворум имеет.**

**Голосовали:**

<b>№№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число голосов</b>
1.	Гурин Глеб Юрьевич	7 246 692
2.	Артюхов Виталий Григорьевич	7 246 472
3.	Артюхов Вадим Витальевич	7 246 192
4.	Вартанов Вартан Азатович	7 246 192
5.	Василев Георги	7 246 192
6.	Виноградова Нина Сергеевна	7 246 192
7.	Коржавин Георгий Анатольевич	7 246 192
8.	Оводнеко Анатолий Аркадьевич	7 246 192
9.	Шаплыко Дмитрий Владимирович	7 246 192
10.	Шибяев Сергей Викторович	7 246 192
<b>Итого голосов, отданных "За"</b>		<b>72 462 700</b>
<b>"Против":</b>		<b>0</b>
<b>"Воздержался":</b>		<b>0</b>
<b>Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:</b>		<b>130</b>

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

3.1. Избрать персональный состав Совета Банка:

1. Артюхов Виталий Григорьевич;
2. Артюхов Вадим Витальевич;
3. Вартанов Вартан Азатович;

4. Василев Георги;
5. Виноградова Нина Сергеевна;
6. Гурин Глеб Юрьевич;
7. Коржавин Георгий Анатольевич;
8. Оводенко Анатолий Аркадьевич;
9. Шаплыко Дмитрий Владимирович;
10. Шibaев Сергей Викторович.

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

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: **8.743.832**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: **8.182.919**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6.961.360 (81.7723%)**. Кворум имеет.

**Голосовали:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»	Признано недействительными
1.	Булакова Марина Павловна – Главный бухгалтер ООО «МСК ГРУПП»	6.691.347 (99,9998%)	0	13 (0,0002%)	0
2.	Сысой Ирина Алексеевна – Заместитель Генерального директора по экономике, финансам и бухгалтерскому учету ООО» Т.И.М. ГРУПП».	6.691.259 (99,9985%)	13 (0.0002%)	0	88 (0,0013%)
3.	Семенова Ирина Николаевна Директор по внутреннему аудиту Служба внутреннего аудита ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания»	6.691.222 (99.9979%)	0	50 (0.0007%)	88 (0,0013%)

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

- 4.1. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
  1. Булакова Марина Павловна;
  2. Семенова Ирина Николаевна;
  3. Сысой Ирина Алексеевна

**по пятому вопросу: Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) (Совете 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: **8.743.832**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: **8.743.832**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7.246.283 (82.8731%)**. Кворум имеет.

<b>Голосовали:</b> «За»	7.246.270 (99,9998%)
«Против»	0
«Воздержался»	13 (0,0002%)
Признано недействительными	0

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

Утвердить новую редакцию Положения о Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) (Совете Банка).

**по шестому вопросу: Об утверждении новой редакции Положения о Правлении «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк».**

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: **8.743.832**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: **8.743.832**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7.246.283 (82.8731%)**. Кворум имеет.

<b>Голосовали:</b> «За»	7.246.270 (99,9998%)
«Против»	0
«Воздержался»	13 (0,0002%)
Признано недействительными	0

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

б.1. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк».

**по седьмому вопросу: Об утверждении новой редакции Положения о Председателе Правления «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк».**

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: **8.743.832**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: **8.743.832**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7.246.283 (82.8731%)**. **Кворум имеет.**

<b>Голосовали:</b> «За»	7.246.270 (99,9998%)
«Против»	0
«Воздержался»	13 (0,0002%)
Признано недействительными	0

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

Утвердить новую редакцию Положения о Председателе Правления «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк».

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

**Совет ПАО «РосДорБанк»**