

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
«Российского акционерного коммерческого дорожного банка»
(публичное акционерное общество)**

Полное фирменное наименование: **«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество)**

Место нахождения Банка: **115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86**

Вид Общего собрания - **годовое**

Форма проведения собрания – **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: **12 мая 2022 года**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **06 июня 2022 года**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86, ПАО «РосДорБанк»**

Председатель собрания: **Г.Ю. Гурин - Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»**

Секретарь собрания: **И.И. Ерохина**

Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: регистратор Банка – **Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»**

Уполномоченное регистратором лицо: **Тихонов Александр Викторович**
(по доверенности № 22-42 от 25.04.2022)

Дата составления протокола и номер протокола: **09 июня 2022 года № 53**

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2021 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2021 год.**
- 3. О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2021 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.**
- 4. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».**
- 5. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».**
- 6. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».**
- 7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».**
- 8. О внесении изменений в Устав ПАО «РосДорБанк».**
- 9. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) (Совете Банка).**
- 10. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк».**
- 11. Об утверждении новой редакции Положения о Председателе Правления «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк».**

Итоги голосования:

по первому вопросу: **Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2021 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 946 998**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **18 946 998**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 361 261 (96.9085%)** **Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

Голосовали: «За»	18 361 212 (99.9997%)
«Против»	0 (0.0000%)
«Воздержался»	49 (0.0003%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	
«Недействительные»	0 (0.0000%)
«По иным основаниям»	0 (0.0000%)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «РосДорБанк» за 2021 год.

по второму вопросу: **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2021 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 946 998**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **18 946 998**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 361 261 (96.9085%)** **Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

Голосовали: «За»	18 361 212 (99.9997%)
«Против»	0 (0.0000%)
«Воздержался»	49 (0.0003%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	
«Недействительные»	0 (0.0000%)
«По иным основаниям»	0 (0.0000%)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РосДорБанк» за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

по третьему вопросу: **О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2021 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.**

3.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 946 998**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **18 946 998**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 361 261** **Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	18 360 812 (99.9976%)
«Против»	0 (0.0000%)
«Воздержался»	49 (0.0003%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	
«Недействительные»	400 (0.0022%)
«По иным основаниям»	0 (0.0000%)

Решение принято.

3.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 946 998**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **18 946 998**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 361 261** **Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	18 361 225 (99.9998%)
«Против»	0 (0.0000%)
«Воздержался»	36 (0.0002%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	
«Недействительные»	0 (0.0000%)
«По иным основаниям»	0 (0.0000%)

Решение принято.

3.3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 946 998**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **18 946 998**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 361 261** **Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	18 361 212 (99.9997%)
«Против»	0 (0.0000%)
«Воздержался»	49 (0.0003%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	
«Недействительные»	0 (0.0000%)
«По иным основаниям»	0 (0.0000%)

Решение принято.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 946 998**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **18 946 998**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 361 261 (96.9085%)** **Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

Голосовали: «За»	18 361 212 (99.9997%)
«Против»	0 (0.0000%)
«Воздержался»	49 (0.0003%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	
«Недействительные»	0 (0.0000%)
«По иным основаниям»	0 (0.0000%)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

4.1. Установить количественный состав Совета Банка 9 человек.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **170 522 982**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **170 522 982**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **165 251 349 (96.9085%)** **Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

Голосовали:

«За» по всем кандидатам	165 249 675
«Против» всех кандидатов	0
«Воздержался» по всем кандидатам	324
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	
«Недействительные»	1 350
«По иным основаниям»: - не голосовали	0
- не распределены по кандидатам	0
ИТОГО	165 251 349

Решение принято.

по шестому вопросу: Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 946 998**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **18 946 998**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 361 261 (96.9085%)** **Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

Голосовали: «За»	18 361 225 (99.9998%)
«Против»	0 (0.0000%)
«Воздержался»	36 (0.0002%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	
«Недействительные»	0 (0.0000%)
«По иным основаниям»	0 (0.0000%)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

6.1. Утвердить внешним аудитором годовой (финансовой) отчетности Банка за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»), ОГРН 1137746561787, местонахождение: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6, член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606074492.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 946 998**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **18 946 998**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 361 261 (96.9085%)** **Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

Голосовали: «За»	18 360 937 (99.9982%)
«Против»	13 (0.0001%)
«Воздержался»	311 (0.0017%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	
«Недействительные»	0 (0.0000%)
«По иным основаниям»	0 (0.0000%)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

7.1. 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.

по восьмому вопросу: **О внесении изменений в Устав ПАО «РосДорБанк».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 946 998**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **18 946 998**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 361 261 (96.9085%)** **Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

Голосовали: «За»	18 361 212 (99.9997%)
«Против»	0 (0.0000%)
«Воздержался»	49 (0.0003%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	
«Недействительные»	0 (0.0000%)
«По иным основаниям»	0 (0.0000%)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

8.1. Внести в Устав ПАО «РосДорБанк» изменения согласно приложению №1.

Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписывать изменения, вносимые в Устав Банка, а также ходатайства о государственной регистрации данных изменений.

по девятому 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, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 946 998**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **18 946 998**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 361 261 (96.9085%)** **Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

Голосовали: «За»	18 360 937 (99.9982%)
«Против»	0 (0.0000%)
«Воздержался»	324 (0.0018%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	
«Недействительные»	0 (0.0000%)
«По иным основаниям»	0 (0.0000%)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

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

по десятому 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, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 946 998**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **18 946 998**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 361 261 (96.9085%)** **Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

Голосовали: «За»	18 360 937 (99.9982%)
«Против»	0 (0.0000%)
«Воздержался»	324 (0.0018%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	
«Недействительные»	0 (0.0000%)
«По иным основаниям»	0 (0.0000%)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

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

по одиннадцатому 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, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 946 998**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **18 946 998**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 361 261 (96.9085%)** **Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

Голосовали: «За»	18 360 937 (99.9982%)
«Против»	0 (0.0000%)
«Воздержался»	324 (0.0018%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	
«Недействительные»	0 (0.0000%)
«По иным основаниям»	0 (0.0000%)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

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

Председатель собрания
Секретарь собрания

Г.Ю. Гурин
И.И. Ерохина

Дата составления отчета об итогах голосования: 09 июня 2022 года.