

**Отчет об итогах голосования на внеочередном 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 - **внеочередное**

Форма проведения собрания – **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: **15 августа 2022 года**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **09 сентября 2022 года**

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

Председатель собрания: **В.Г. Артюхов – Председатель Совета 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 Виктор Дмитриевич**

(по доверенности № 22-45 от 25.04.2022)

Дата составления протокола и номер протокола: **14 сентября 2022 года № 54**

**Повестка дня общего собрания:**

**1. О распределении части нераспределенной прибыли по результатам 2021 финансового года.**

**2. О выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Банка по результатам 2021 финансового года.**

**Итоги голосования:**

по первому вопросу: **О распределении части нераспределенной прибыли по результатам 2021 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **20 047 898**

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: **20 047 898**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 859 432 (94.0719%)** **Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

<b>Голосовали: «За»</b>	<b>18 859 396 (99.9998%)</b>
«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 внеочередным общим собранием акционеров:**

Утвердить рекомендованное Советом Банка распределение части нераспределенной прибыли по итогам деятельности за 2021 год в сумме 210042827,84 рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям с определенным размером дивиденда.

**по второму вопросу: О выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Банка по результатам 2021 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **20 047 898**

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: **20 047 898**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 859 432 (94.0719%)** **Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

<b>Голосовали: «За»</b>	18 859 396 (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 внеочередным общим собранием акционеров:**

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 209.932.737,84 рублей, в сумме 11,08 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда в размере 110.090,00 рублей, в сумме 0,10 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.

2.2. Утвердить 20 сентября 2022 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2021 год.

2.3. Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 04 октября 2022 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 25 октября 2022 года.

**Председатель Собрания,  
Председатель Совета  
ПАО «РосДорБанк»**

**В.Г. Артюхов**

**Секретарь Собрания**

**И.И. Ерохина**

Дата составления отчета об итогах голосования: 14 сентября 2022 года.