

## СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

### «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:	«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:	115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):	1027739857958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):	7718011918
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:	01573 В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:	<a href="http://www.rdb.ru/">http://www.rdb.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	22 мая 2024г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения: 17 мая 2024 года: место проведения: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк»;	
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: <b>21 472 741</b> Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании: <b>18 856 515 (87.8161%)</b> Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2023 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2023 год. 3. О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2023 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».	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:	

по первому вопросу: Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **21 472 741**

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: **21 472 741**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 856 515 (87.8161%)**

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования: «За» - 18 856 515 (100.0000%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 0.

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет ПАО «РосДорБанк» за 2023 год.

по второму вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **21 472 741**

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: **21 472 741**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 856 515 (87.8161%)**

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования: «За» - 18 856 495 (99.9999%); «Против» - 20; «Воздержался» - 0; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 0.

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РосДорБанк» за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

по третьему вопросу: О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2023 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **21 472 741**

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: **21 472 741**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 856 515 (87.8161%)**

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования: «За» - 18 856 515 (100.0000%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 0.

**Принятое решение:** 3.1. Утвердить рекомендованное Советом Банка распределение прибыли ПАО «РосДорБанк» по результатам 2023 года после налогообложения в размере 539984851,55 (Пятьсот тридцать девять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят один) рубль 55 копеек:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда направить 110 090,00 рублей, в сумме 0,10 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям направить 340 342 944,85 рубля, в сумме 15,85 рублей на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.

- в резервный фонд - 27 000 000 рублей;

- оставшуюся сумму прибыли - 172 531 816,70 рублей оставить нераспределенной.

3.2. Утвердить 28 мая 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 год.

3.3. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 11 июня 2024 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 03 июля 2024 года.

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: **21 472 741**

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: **21 472 741**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 856 515 (87.8161%)**

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования: «За» - 18 856 305 (99.9989%); «Против» -210; «Воздержался» - 0; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 0.

**Принятое решение:** 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: **193 254 669**

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: **193 254 669**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **169 708 635 (87.8161%)**

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования: «За» по всем кандидатам – 169 694 964; «Против» всех кандидатов – 1 890; «Воздержался» по всем кандидатам – 0; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям»: - не голосовали – 0; не распределено – 11 781.

**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: **21 472 741**

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: **21 472 741**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 856 515 (87.8161%)**

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования: «За» - 18 856 495 (99.9999%); «Против» - 0; «Воздержался» - 20; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» -0.

**Принятое решение:** Утвердить внешним аудитором годовой (финансовой) отчетности Банка за 2024 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: **21 742 741**

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:

**21 472 741**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 856 515 (87.8161%)**

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования: «За» -18 855 985 (99.9972%); «Против» - 530; «Воздержался» - 0; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 0.

**Принятое решение:** Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением обязанностей членов 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: **21 472 741**

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: **21 472 741**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 856 515 (87.8161%)**

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования: «За» -18 856 305 (99.9989%); «Против» - 210; «Воздержался» - 0; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 0.

**Принятое решение:** 8.1. Внести в Устав ПАО «РосДорБанк» изменения согласно приложению №1.

8.2. Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписать изменения, вносимые в Устав ПАО «РосДорБанк», а также ходатайство о государственной регистрации изменений в Устав ПАО «РосДорБанк».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового общего собрания акционеров от 22 мая 2024 года № 56.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7).

**3. Подпись**

**3.1. Председатель Правления  
ПАО «РосДорБанк»**

**Г.Ю. Гурин**

3.2. Дата «22» мая 2024г.  
М.П.