

**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: **22 апреля 2024 года**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **17 мая 2024 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»**

Адрес регистратора: **107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3**

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

Дата составления протокола и номер протокола: **22 мая 2024 года № 56**

Повестка дня общего собрания:

- 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».**

Итоги голосования:

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

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

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

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

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

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

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

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

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:

№№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Ф.И.О.	18 854 996
2.	Ф.И.О.	18 854 986
3.	Ф.И.О.	18 855 016
4.	Ф.И.О.	19 370 031
5.	Ф.И.О.	18 751 983

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество)
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86

6.	Ф.И.О.	18 751 983
7.	Ф.И.О.	18 751 983
8.	Ф.И.О.	18 751 983
9.	Ф.И.О.	18 752 003
«За» по всем кандидатам		169 694 964 (99.9919%)
«Против» всех кандидатов		1 890
«Воздержался» по всем кандидатам		0
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»: - не голосовали		0
- не распределено		11 781
ИТОГО		169 708 635

Решение принято.

Информация о членах Совета Банка не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации 04 июля 2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

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: **21 472 741**

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»	18 855 985 (99.9972%)
«Против»	530
«Воздержался»	0

«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	0

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

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: **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
Итого	18 856 515

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

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».

Председатель собрания,
Председатель Совета ПАО «РосдорБанк» (подпись) **В.Г. Артюхов**

Секретарь собрания (подпись) **И.И. Ерохина**

Дата составления отчета об итогах голосования: 22 мая 2024 года.