



РосДорБанк

ПАО «РосДорБанк»

115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86

+7 (495) 276-00-22, +7 (800) 100-00-22, www.rdb.ru

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета ПАО «РосДорБанк»
Протокол от 14.05.2025 года № 502

ПОВЕСТКА ДНЯ

**годового заседания Общего собрания акционеров
«Российского акционерного коммерческого дорожного банка»
(публичное акционерное общество)**

Место проведения заседания для принятия решений Общим собранием акционеров:
**г. Москва, улица 2-я Звенигородская, дом 12, строение 18, Бизнес-клуб «Кибердом»,
Ивент - зал.**

Дата проведения заседания: **27 июня 2025 года.**

Время начала регистрации участников заседания: **10:00.**

Время проведения заседания: **11:00.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **24 июня 2025 года**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **115093, г.
Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк».**

- 1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2024 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2024 год.**
- 3. О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2024 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.**
- 4. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».**
- 5. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».**
- 6. О назначении аудиторской организации ПАО «РосДорБанк».**
- 7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».**
- 8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк».**