



РосДорБанк

ПАО «РосДорБанк»

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

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

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество)

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

Место нахождения Банка: **г. Москва**

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

Вид общего собрания: **Годовое**

Способ принятия решений общим собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в заседании Общего собрания акционеров: **02 июня 2025 года**

Дата проведения заседания Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **27 июня 2025 года**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **24.06.2025 года**

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

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

Председатель собрания: **Г.Ю. Гурин – Член Совета ПАО «РосДорБанк», Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»**

(на основании решения Совета Банка, протокол от 26.06.2025г. № 505)

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 № 25-15 от 12.02.2025г.)

Дата составления протокола и номер протокола: **02 июля 2025 года № 57**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: **27 492 735**

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании: **24 050 577 (87.4798%)**

Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ

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».

Итоги голосования:

по первому вопросу: Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: **27 492 735**

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: **27 492 735**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: **24 050 577 (87.4798%)**

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования:

«За»	24 050 567 (99.9999%)
«Против»	10
«Воздержался»	0
«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	0

Решение, принятое годовым заседанием общего собрания акционеров:

Утвердить годовой отчет ПАО «РосДорБанк» за 2024 год.

по второму вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: **27 492 735**

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: **27 492 735**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: **24 050 577 (87.4798%)**

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования:

«За»	24 050 567 (99.9999%)
«Против»	10
«Воздержался»	0
«Недействительные»	0

«По иным основаниям»

0

Решение, принятое годовым заседанием общего собрания акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РосДорБанк» за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

по третьему вопросу: **О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2024 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: **27 492 735**

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: **27 492 735**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: **24 050 577 (87.4798%)**

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования:

«За»	24 050 577 (100.0000%)
«Против»	0
«Воздержался»	0
«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	0

Решение, принятое годовым заседанием общего собрания акционеров:

3.1. Утвердить распределение прибыли ПАО «РосДорБанк» по результатам 2024 года после налогообложения в размере 725 330 432,75 рубля следующим образом:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда 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 450 880 854,00 рубля, в сумме 16,40 рублей на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.

- в резервный фонд 36 267 000 рублей;

- оставшуюся сумму прибыли - 238 072 488,75 рублей оставить нераспределенной.

3.2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15 июля 2025 года.

3.3. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 29 июля 2025 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 19 августа 2025 года.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: **27 492 735**

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: **27 492 735**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: **24 050 577 (87.4798%)**

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования:

«За»	24 047 267 (99.9862%)
«Против»	2 360
«Воздержался»	950
«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	0

Решение, принятое годовым заседанием общего собрания 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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: **247 434 615**

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: **247 434 615**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: **216 455 193 (87.4798%)**

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования:

ЗА по всем кандидатам	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	Недействительные	По иным основаниям:		ИТОГО
216 446 283 (99.9959 %)	90	8 820	0	0 (не голосовали)	0 (не распределено)	216 455 193

№№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов ЗА
1.	Фамилия, имя, отчество	24 304 593
2.	Фамилия, имя, отчество	24 304 553
3.	Фамилия, имя, отчество	22 345 603
4.	Фамилия, имя, отчество	33 868 979
5.	Фамилия, имя, отчество	22 324 453
6.	Фамилия, имя, отчество	22 324 553
7.	Фамилия, имя, отчество	22 324 543
8.	Фамилия, имя, отчество	22 324 553
9.	Фамилия, имя, отчество ¹	22 324 453

Решение принято.

Информация о членах Совета Банка не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации 04.07.2023г. № 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»; Решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024г. «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2025 году»; введения Департаментом контроля за иностранными активами Минфина США 21.11.2024г. санкций в отношении ПАО

¹ В бюллетене для голосования в результате технической ошибки указано: «Фамилия, имя, отчество».

по шестому вопросу: О назначении аудиторской организации ПАО «РосДорБанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: **27 492 735**

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: **27 492 735**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: **24 050 577 (87.4798%)**

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования:

«За»	23 392 826 (97.2651%)
«Против»	657 701
«Воздержался»	50
«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	0

Решение, принятое годовым заседанием общего собрания акционеров:

Назначить 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 в качестве аудиторской организации ПАО «РосДорБанк» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: **27 492 735**

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: **27 492 735**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: **24 050 577 (87.4798%)**

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования:

«За»	23 392 745 (97.2648%)
«Против»	657 761
«Воздержался»	71
«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	0

Решение, принятое годовым заседанием общего собрания акционеров:

Утвердить предельную сумму расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с

исполнением обязанностей членов Совета Банка в размере не более 10 000 000,00 рублей до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

по восьмому вопросу: **Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: **27 492 735**

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: **27 492 735**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: **24 050 577 (87.4798%)**

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования:

«За»	23 394 276 (97.2712%)
«Против»	655 351
«Воздержался»	950
«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	0

Решение, принятое годовым заседанием общего собрания акционеров:

8.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк».

8.2. Регламент Общего собрания акционеров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество), утвержденный Общим собранием акционеров ПАО «РосДорБанк» протокол № 43 от «04» июля 2016 г. считать утратившим силу.

Председатель собрания,
Член Совета, Председатель Правления
ПАО «РосДорБанк»

(подпись)

Г.Ю. Гурин

Секретарь собрания

(подпись)

И.И. Ерохина

Дата составления отчета об итогах голосования: 03 июля 2025 года.