

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:	http://www.rdb.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	02 июля 2025г.

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): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения: 27 июня 2025 года: место проведения: г. Москва, улица 2-я Звенигородская, дом 12, строение 18, Бизнес-клуб «Кибердом», Ивент - зал. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 27 492 735 Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании: 24 050 577 (87.4798%) 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 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». 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 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.

Принятое решение: 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.

Принятое решение: 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 (100.0000%)**

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.

Принятое решение: 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.

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 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 – 216 446 283 (99.9959%); «Против» всех кандидатов – 90; «Воздержался» по всем кандидатам – 8 820; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям»: - не голосовали – 0; не распределено – 0.

Решение: **Принято**

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» - 50; «Воздержался» - 0; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 0.

Принятое решение: 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.

Принятое решение: 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.

Принятое решение: 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.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового заседания общего собрания акционеров от 02 июня 2025 года № 57.

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) и 10201573В009D от 27 февраля 2025г.

3. Подпись

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

Г.Ю. Гурин

3.2. Дата «02» июня 2025г.
М.П.