

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
«Российского акционерного коммерческого дорожного банка»
(публичное акционерное общество)**

Уважаемые акционеры!

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество), адрес местонахождения: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86 сообщает, что в соответствии с решением Совета Банка от 28 апреля 2022 года (протокол от 28.04.2022 года № 458) **06 июня 2022 года проводится годовое Общее собрание акционеров.**

Форма проведения годового Общего собрания акционеров Банка – **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **06 июня 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: **115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» - **12 мая 2022 года.**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «РосДорБанк»:

- 1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2021 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2021 год.**
- 3. О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2021 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».**
- 9. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) (Совете Банка).**
- 10. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк».**
- 11. Об утверждении новой редакции Положения о Председателе Правления «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк».**

Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, установлена до **10 мая 2022 года** включительно.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации акционеры (акционер) Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, вправе принимать участие в Собрании и осуществлять право голоса (волеизъявление) путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции

(номинальному держателю (далее НД). Порядок дачи указаний (инструкций) определяется законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и договором с НД.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут участвовать в нем лично либо через своих представителей, действующих на основании доверенности на голосование или закона.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица: имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акций Банка после даты, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, определенное (зафиксированное) в этом списке, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций Банка, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Заполненные бюллетени для голосования лица, определенного (зафиксированного) в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, **направляются по следующему почтовому адресу: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86.** Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, определенных (зафиксированных) в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть приложены к бюллетеням для голосования, направляемым этими лицами.

Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Банк **не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.**

Сообщение, содержащее волеизъявление акционера, направляется путем дачи указаний (инструкций) соответствующему НД. Порядок дачи указаний (инструкций) определяется законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и договором с НД.

С материалами (информацией), предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться по адресу: **115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк» с 16 мая 2022 года по 06 июня 2022 года, по рабочим дням (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов по московскому времени, в пятницу с 9.00 до 16.45 часов по московскому времени).** При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера - документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Право голоса по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций ПАО «РосДорБанк», индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) [RU000A0JU6Q7](https://www.isin.org/en/search/ru000a0ju6q7).

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить по телефону (495) 959-71-53.

Совет Банка