

**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: **17 апреля 2023 года**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **11 мая 2023 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 Виктор Дмитриевич**
(по доверенности № 22-45 от 25.04.2022)

Дата составления протокола и номер протокола: **16 мая 2023 года № 55**

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2022 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2022 год.**
- 3. О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2022 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. Утверждение Устава ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.**

Итоги голосования:

по первому вопросу: **Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 981 784**

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: **18 981 784**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 033 893 (95.0063%)**

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования:

«За»	18 033 893 (100.0000%)
«Против»	0

«Воздержался»	0
«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	0

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет ПАО «РосДорБанк» за 2022 год.

по второму вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 981 784**

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: **18 981 784**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 033 893 (95.0063%)**

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования:

«За»	18 033 893 (100.0000%)
«Против»	0
«Воздержался»	0
«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	0

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РосДорБанк» за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

по третьему вопросу: О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2022 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: **18 981 784**

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: **18 981 784**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 033 893 (95.0063%)**

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования:

«За»	18 033 893 (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 чистой прибыли ПАО «РосДорБанк» по результатам 2022 года после налогообложения в размере 285 105 585,39 (Двести восемьдесят пять миллионов сто пять тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей) 39 копеек:

- 208.799.624,00 рубля направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, из расчета 11,00 руб. на одну акцию, 110.090,00 рублей - на выплату дивидендов по

привилегированным акциям с определенным размером дивиденда, из расчета 0,10 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.

- в резервный фонд направить 14.260.000 рублей;
- оставшуюся сумму прибыли оставить нераспределенной.

3.2. Утвердить 22 мая 2023 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2022 год.

3.3. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 05 июня 2023 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 27 июня 2023 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: **18 981 784**

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: **18 981 784**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 033 893 (95.0063%)**

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования:

«За»	18 033 893 (100.0000%)
«Против»	0
«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: **170 836 056**

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: **170 836 056**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **162 305 037 (95.0063%)**

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования:

«За» по всем кандидатам	162 302 720 (99.9986%)
«Против» всех кандидатов	0
«Воздержался» по всем кандидатам	0
«Недействительные»	117
«По иным основаниям»: - не голосовали	0
- не распределено	2 200
ИТОГО	162 305 037

Решение принято.

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: **18 981 784**

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: **18 981 784**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 033 893 (95.0063%)**

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования:

«За»	18 033 893 (100.0000%)
«Против»	0
«Воздержался»	0
«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	0

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

Утвердить внешним аудитором годовой (финансовой) отчетности Банка за 2023 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: **18 981 784**

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: **18 981 784**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 033 893 (95.0063%)**

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования:

«За»	18 033 880 (99.9999%)
«Против»	13
«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 членов 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: Утверждение Устава ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 981 784**

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: **18 981 784**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 033 893 (95.0063%)**

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования:

«За»	17 488 321 (96.9747%)
«Против»	0
«Воздержался»	0
«Недействительные»	545 572
«По иным основаниям»	0

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

8.1. Утвердить Устав ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.

8.2. Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписать Устав ПАО «РосДорБанк» в новой редакции, а также ходатайство о государственной регистрации Устава ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.

Председатель собрания,
Председатель Совета ПАО «РосдорБанк»

В.Г. Артюхов

Секретарь собрания

И.И. Ерохина

Дата составления отчета об итогах голосования: 16 мая 2023 года.