



РосДорБанк

ПАО «РосДорБанк»

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета ПАО «РосДорБанк»
Протокол от 27.05.2025 года № 503

ПРОЕКТЫ
решений по вопросам повестки дня годового заседания
Общего собрания акционеров
«Российского акционерного коммерческого дорожного банка»
(публичное акционерное общество)

1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2024 год.

Утвердить годовой отчет ПАО «РосДорБанк» за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2024 год.

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

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

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.

4. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».

Установить количественный состав Совета Банка 9 человек.

5. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».

Избрать персональный состав Совета Банка:

1. Фамилия, имя, отчество
2. Фамилия, имя, отчество
3. Фамилия, имя, отчество
4. Фамилия, имя, отчество
5. Фамилия, имя, отчество
6. Фамилия, имя, отчество
7. Фамилия, имя, отчество
8. Фамилия, имя, отчество
9. Фамилия, имя, отчество

6. О назначении аудиторской организации ПАО «РосДорБанк».

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.

7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».

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.

8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк».

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.