

Публичное акционерное общество РОСБАНК
г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34,

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ
годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК

1. Годовое общее собрание акционеров ПАО РОСБАНК (далее - Собрание) созвано в соответствии со ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решением Совета директоров ПАО РОСБАНК (протокол №11 от 16.05.2019).

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на 27.05.2019.

Форма проведения Собрания: собрание.

Дата проведения Собрания: 20 июня 2019.

Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34.

Время начала регистрации для участия в Собрании: с 9-00 ч.

Время проведения Собрания: с 10-00 ч.

Функции счетной комиссии, в соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО РОСБАНК, выполняет регистратор ПАО РОСБАНК – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - Регистратор).

2. Регистратор сообщает о наличии кворума и правомочности Собрания.

3. Последовательность рассмотрения вопросов повестки дня Собрания и регламент выступления докладчиков:

1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

Регламент выступления - до 5 минут.

2. Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2018 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.

Регламент выступления - до 15 минут.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2018 года.

Регламент выступления - до 5 минут.

4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.

Регламент выступления - до 3 минут.

5. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.

Регламент выступления - до 5 минут.

6. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.

Регламент выступления - до 3 минут.

7. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК..

Регламент выступления - до 3 минут.

4. Регламент ответов на вопросы участников Собрания – до 10 минут.

5. Выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня Собрания – до 10 минут.

6. Процедура рассмотрения каждого вопроса повестки дня Собрания:

1) Слово предоставляется докладчику.

2) Выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с регламентом выступления.

3) Обсуждение вопроса повестки дня (прения).

4) Докладчик отвечает на поступившие вопросы в соответствии с установленным регламентом.

5) Председатель Собрания объявляет о проведении голосования и формулировке проекта решения.

6) Участники Собрания заполняют бюллетени для голосования по вопросу повестки дня.

7) Председатель Собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня.

7. После рассмотрения всех вопросов повестки дня Собрания акционерам устанавливается время для заполнения бюллетеней - 5 минут, после чего бюллетени передаются Регистратору для подсчета голосов.

8. Регистратор объявляет результаты голосования по всем вопросам повестки дня Собрания.

9. Председатель Собрания объявляет Собрание закрытым.