**ИТОГИ**

**голосования акционеров**

**Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития**

**«Экономбанк»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк" |
| Место нахождения общества: | Саратовская обл., г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., д.28 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: | 1 июня 2018 года |
| Дата проведения общего собрания: | 27 июня 2018 года |
| Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Радищева, 28, АО «Экономбанк» |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 10 час. 00 мин. |
| Время открытия общего собрания: | 11 час. 00 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 12 час. 40 мин. |
| Время закрытия общего собрания: | 12 час. 40 мин. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания",  Российская Федерация, г. Москва |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Горшенин Олег Владимирович |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 27 июня 2018 года |

Председатель собрания – Шипунов В.Ю.

Секретарь собрания – Самородов С.В.

**Повестка дня общего собрания:**

1) Утверждение годового отчета АО «Экономбанк» за 2017 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк» за 2017 год.

3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2017 года.

4) Внесение изменений в Устав АО «Экономбанк».

5) Утверждение Положения «О Совете директоров АО «Экономбанк» в новой редакции.

6) Утверждение Положения «Об исполнительных органах АО «Экономбанк» в новой редакции.

7) Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «Экономбанк» в новой редакции.

8) Утверждение аудиторской организации АО «Экономбанк».

9) Избрание членов Совета директоров АО «Экономбанк».

10) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экономбанк».

**Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета АО «Экономбанк» за 2017 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **174 955 850 052 303** | **99.9999** |
| "ПРОТИВ" | 407 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 3 919 | 0.000000002 |

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» за 2017 год.

**Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк» за 2017 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **174 955 850 051 673** | **99.9999** |
| "ПРОТИВ" | 407 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 4 549 | 0.000000003 |

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» за 2017 год.

**Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2017 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **174 955 850 050 071** | **99.9999** |
| "ПРОТИВ" | 5 245 | 0.000000003 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 1 313 | 0.0000000008 |

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить убыток, полученный Банком по результатам 2017 года, в сумме 115 766 116,50 рубля. Дивиденды за 2017 год, в том числе по привилегированным акциям, не выплачивать.

**Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Внесение изменений в Устав АО «Экономбанк».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **174 955 850 054 581** | **99.9999** |
| "ПРОТИВ" | 444 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 1 649 | 0.0000000009 |

**РЕШЕНИЕ:** Внести изменения в Устав АО «Экономбанк».

**Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Утверждение Положения «О Совете директоров АО «Экономбанк» в новой редакции.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **174 955 850 054 665** | **99.9999** |
| "ПРОТИВ" | 489 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 1 520 | 0.0000000009 |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение «О Совете директоров АО "Экономбанк" в новой редакции.

**Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение Положения «Об исполнительных органах АО «Экономбанк» в новой редакции.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **174 955 850 051 875** | **99.9999** |
| "ПРОТИВ" | 400 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 4 385 | 0.000000003 |

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение «Об исполнительных органах АО «Экономбанк» в новой редакции.

**Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «Экономбанк» в новой редакции.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **174 955 850 051 974** | **99.9999** |
| "ПРОТИВ" | 407 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 4 293 | 0.000000002 |

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров АО «Экономбанк» в новой редакции.

**Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Утверждение аудиторской организации АО «Экономбанк».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **174 955 850 055 856** | **99.9999** |
| "ПРОТИВ" | 400 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 418 | 0.0000 |

**РЕШЕНИЕ:**

Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета утвердить Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» аудиторской организацией Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» на 2018 год.

**Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров АО «Экономбанк».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Баталов Владимир Юрьевич** | **174 955 850 099 539** |
| **2** | **Шанкот Владислав Валерьевич** | **174 955 850 091 505** |
| **3** | **Торбенко Дмитрий Анатольевич** | **174 955 850 044 087** |
| **4** | **Марон Владимир Михайлович** | **174 955 850 043 531** |
| **5** | **Шипунов Вадим Юрьевич** | **174 955 850 040 319** |
| **6** | **Очев Аркадий Михайлович** | **174 955 850 040 307** |
| **7** | **Кульбачный Роман Валентинович** | **174 955 850 040 289** |
| **8** | **Харевич Борис Андреевич** | **174 955 850 040 119** |
| "ПРОТИВ" | | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 7 776 |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров АО «Экономбанк» следующих лиц:

1. Баталов Владимир Юрьевич

2. Шанкот Владислав Валерьевич

3. Торбенко Дмитрий Анатольевич

4. Марон Владимир Михайлович

5. Шипунов Вадим Юрьевич

6. Очев Аркадий Михайлович

7. Кульбачный Роман Валентинович

8. Харевич Борис Андреевич

**Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экономбанк».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
| **1** | **Терентьев Алексей Дмитриевич** | **174 955 850 055 434** | **99.99** | 400 | 513 |
| **2** | **Таскина Наталья Владимировна** | **174 955 850 055 086** | **99.99** | 400 | 861 |
| **3** | **Лагуткина Елена Юрьевна** | **174 955 850 055 059** | **99.99** | 400 | 888 |

*\* - процент от принявших участие в собрании.*

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Экономбанк» следующих кандидатов:

1. Терентьев Алексей Дмитриевич

2. Таскина Наталья Владимировна

3. Лагуткина Елена Юрьевна

Генеральная лицензия Банка России № 1319.

Свидетельство о включении банка в реестр банков – участников системы

обязательного страхования вкладов № 287.