

**ИТОГИ**  
**голосования акционеров**  
**Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития**  
**«Экономбанк»**

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк"

**Место нахождения и адрес Общества:** 410031, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им Радищева А.Н., д.28

**Вид общего собрания:** Годовое

**Форма проведения общего собрания:** Собрание

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 01.06.2019

**Дата проведения общего собрания:** 27.06.2019

**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:** 10:00

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 12:20

**Время открытия общего собрания:** 11:00

**Время начала подсчета голосов:** 12:30

**Время закрытия общего собрания:** 12:40

Председатель собрания – Шипунов В.Ю.

Секретарь собрания – Самородов С.В.

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета АО «Экономбанк» за 2018 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк» за 2018 год.
- 3 О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2018 года.
- 4 Утверждение Устава АО «Экономбанк» в новой редакции.
- 5 Утверждение Положения «О Совете директоров АО «Экономбанк» в новой редакции.
- 6 Утверждение Положения «О Правлении АО «Экономбанк».
- 7 Утверждение Положения «Об Общем собрании акционеров АО «Экономбанк».
- 8 Утверждение аудиторской организации АО «Экономбанк».
- 9 Об определении количественного состава Совета директоров АО «Экономбанк».
- 10 Избрание членов Совета директоров АО «Экономбанк».
- 11 Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экономбанк».

### Вопрос № 1

**Утверждение годового отчета АО «Экономбанк» за 2018 год.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%
<b>ЗА:</b>	174955850015116 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов пятнадцать тысяч сто шестнадцать)	99.9999997428
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000000000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	3174 (три тысячи сто семьдесят четыре)	0.0000000181

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**1. Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» за 2018 год.**

### Вопрос № 2

**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк» за 2018 год.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%
<b>ЗА:</b>	174955850015116 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов пятнадцать тысяч сто шестнадцать)	99.9999997428
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000000000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	3174 (три тысячи сто семьдесят четыре)	0.0000000181

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» за 2018 год.**

### Вопрос № 3

**О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2018 года.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%
<b>ЗА:</b>	174955850013033 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов тринадцать тысяч тридцать три)	99.9999997308
<b>ПРОТИВ:</b>	4054 (четыре тысячи пятьдесят четыре)	0.0000000232
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	1203 (одна тысяча двести три)	0.0000000069

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**3. Утвердить убыток, полученный Банком по результатам 2018 года, в сумме 15 109 278,10 руб. Дивиденды за 2018 год, в том числе по привилегированным акциям, не выплачивать.**

### Вопрос № 4

**Утверждение Устава АО «Экономбанк» в новой редакции.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%
<b>ЗА:</b>	174955850017519 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов семнадцать тысяч пятьсот девятнадцать)	99.9999997565
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000000000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	791 (семьсот девяносто одна)	0.0000000045

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**4.1. Утвердить Устав АО «Экономбанк» в новой редакции.**

**4.2. Право подписания Устава АО «Экономбанк» в новой редакции предоставить Председателю Правления АО "Экономбанк" Шанкоту Владиславу Валерьевичу.**

### Вопрос № 5

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

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%
<b>ЗА:</b>	174955850017884 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре)	99.9999997586
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000000000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	406 (четырееста шесть)	0.0000000023

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

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

### Вопрос № 6

**Утверждение Положения «О Правлении АО «Экономбанк».**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%
<b>ЗА:</b>	174955850017061 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов семнадцать тысяч шестьдесят одна)	99.9999997539
<b>ПРОТИВ:</b>	618 (шестьсот восемнадцать)	0.0000000035
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	611 (шестьсот одиннадцать)	0.0000000035

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**6. Утвердить Положение «О Правлении АО «Экономбанк».**

### Вопрос № 7

**Утверждение Положения «Об Общем собрании акционеров АО «Экономбанк».**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%
<b>ЗА:</b>	174955850017092 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов семнадцать тысяч девятьсот две)	99.9999997541
<b>ПРОТИВ:</b>	618 (шестьсот восемнадцать)	0.0000000035
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	561 (пятьсот шестьдесят одна)	0.0000000032

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**7. Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров АО "Экономбанк".**

## Вопрос № 8

Утверждение аудиторской организации АО «Экономбанк».

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%
<b>ЗА:</b>	174955850017934 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов семнадцать тысяч девятьсот тридцать четыре)	99.9999997589
<b>ПРОТИВ:</b>	26 (двадцать шесть)	0.0000000001
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	356 (триста пятьдесят шесть)	0.0000000020

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**8. 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 2019 год.**

## Вопрос № 9

Об определении количественного состава Совета директоров АО «Экономбанк».

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%
<b>ЗА:</b>	174955850017046 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов семнадцать тысяч сорок шесть)	99.9999997537
<b>ПРОТИВ:</b>	342 (триста сорок две)	0.0000000020
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	591 (пятьсот девяносто одна)	0.0000000034

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**9. Определить количественный состав Совета директоров АО «Экономбанк» из девяти человек.**

## Вопрос № 10

Избрание членов Совета директоров АО «Экономбанк».

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	1574602650134676 (один квадриллион пятьсот семьдесят четыре триллиона шестьсот два миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов сто тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть)	99.9999997419
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	0 (ноль)	0.0000000000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>	8685 (восемь тысяч шестьсот восемьдесят пять)	0.0000000055

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Баталов Владимир Юрьевич	174955850005811 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов пять тысяч восемьсот одиннадцать)	3
2	Кульбачный Роман Валентинович	174955850003132 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов три тысячи сто тридцать две)	8
3	Марон Владимир Михайлович	174955850010831 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов десять тысяч восемьсот тридцать одна)	2
4	Очев Аркадий Михайлович	174955850003133 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов три тысячи сто тридцать три)	7
5	Торбенко Дмитрий Анатольевич	174955850003897 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов три тысячи восемьсот девяносто семь)	4
6	Харевич Борис Андреевич	174955850003097 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов три тысячи девяносто семь)	9

№	ФИО	Число голосов	№ места
7	Шанкот Владислав Валерьевич	174955850097804 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов девяносто семь тысяч восемьсот четыре)	1
8	Шипунов Вадим Юрьевич	174955850003565 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов три тысячи пятьсот шестьдесят пять)	5
9	Шубин Александр Геннадьевич.	174955850003339 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов три тысячи триста тридцать девять)	6

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**10. Избрать членами Совета директоров АО «Экономбанк» следующих кандидатов:**

1. Баталов Владимир Юрьевич - Заместитель Председателя Правления ПАО «МЕТКОМБАНК»
2. Кульбачный Роман Валентинович - Первый заместитель Председателя Правления ПАО «МЕТКОМБАНК»
3. Марон Владимир Михайлович - Вице-президент ПАО «МЕТКОМБАНК»
4. Очев Аркадий Михайлович - Вице-президент по финансам ПАО «МЕТКОМБАНК»
5. Торбенко Дмитрий Анатольевич - Председатель Правления ПАО «МЕТКОМБАНК»
6. Харевич Борис Андреевич - Вице-президент ПАО «МЕТКОМБАНК»
7. Шанкот Владислав Валерьевич - Председатель Правления АО "Экономбанк"
8. Шипунов Вадим Юрьевич - Вице-президент, директор Департамента стратегических проектов ПАО «МЕТКОМБАНК»
9. Шубин Александр Геннадьевич - Руководитель Блока риск-менеджмента ПАО «МЕТКОМБАНК».

## Вопрос № 11

**Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экономбанк».**

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Лагуткина Елена Юрьевна	<b>ЗА:</b> 174955850017285 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов семнадцать тысяч двести восемьдесят пять), что составляет 99.99999997552 % <b>ПРОТИВ:</b> 618 (шестьсот восемнадцать), что составляет 0.0000000035 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 386 (триста восемьдесят шесть), что составляет 0.0000000022 %	1
2	Таскина Наталья Владимировна	<b>ЗА:</b> 174955850014498 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов четырнадцать тысяч четыреста девяносто восемь), что составляет 99.99999997393 % <b>ПРОТИВ:</b> 618 (шестьсот восемнадцать), что составляет 0.0000000035 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 3174 (три тысячи сто семьдесят четыре), что составляет 0.0000000181 %	3
3	Терентьев Алексей Дмитриевич	<b>ЗА:</b> 174955850017061 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов семнадцать тысяч шестьдесят одна), что составляет 99.99999997539 % <b>ПРОТИВ:</b> 618 (шестьсот восемнадцать), что составляет 0.0000000035 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 611 (шестьсот одиннадцать), что составляет 0.0000000035 %	2

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**11. Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Экономбанк» следующих кандидатов:**

- Лагуткина Елена Юрьевна - Начальник Службы внутреннего контроля ПАО «МЕТКОМБАНК»,  
Таскина Наталья Владимировна-Заместитель Главного бухгалтера ПАО «МЕТКОМБАНК»,  
Терентьев Алексей Дмитриевич - Ведущий консультант – аудитор Департамента внутреннего контроля и аудита Общества с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания «Эгида»

Генеральная лицензия Банка России № 1319.

Свидетельство о включении банка в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов № 287.