

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	410031, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАТОВ ГОРОД, ИМ РАДИЩЕВА А.Н. УЛИЦА, 28, НЕТ, НЕТ.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1026400002067
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	6450013459
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	01319В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045</a> , <a href="http://www.econombank.ru">www.econombank.ru</a> .
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>07.02.2024</b>

2. Содержание сообщения	
<b>2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам:</b> Заседание совета директоров АО «Экономбанк» проводилось в форме заочного голосования. В голосовании участвовали 7 из 7 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.  <u>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня</u> – О предложении общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала АО «Экономбанк» путем размещения дополнительных акций: «за» - 7 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет. Решение принято. <u>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня</u> - Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг: «за» - 7 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет. Решение принято. <u>Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня</u> - О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Экономбанк»: «за» - 7 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет. Решение принято.	
<b>2.2. содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</b> <u>По первому вопросу повестки дня:</u> 1.1. Предложить общему собранию акционеров увеличить уставный капитал АО «Экономбанк» на сумму 1 610 000 000,00 (Один миллиард шестьсот десять миллионов рублей 00 копеек) путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 5 633 578 370 000 000 (Пять квадриллионов шестьсот тридцать три триллиона пятьсот семьдесят восемь миллиардов триста семьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 / 3 499 117 рубля. Способ размещения: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: ПАО «МЕТКОМБАНК» (ОГРН 1026600000195). Возможность реализации преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляется. Дополнительные акции размещаются в соответствии с Планом финансового оздоровления АО «Экономбанк». Форма оплаты: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 1.2. Вынести вопрос об увеличении уставного капитала АО «Экономбанк» на рассмотрение общего собрания акционеров Банка.  <u>По второму вопросу повестки дня:</u> 2.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 36 и пунктом 1 статьи 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций АО «Экономбанк» исходя из их рыночной стоимости в размере 1 / 3 499 117 рубля за 1 (Одну) акцию.  <u>По третьему вопросу повестки дня:</u> 3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Экономбанк» в форме заочного голосования. 3.2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования – 13 марта 2024 года. 3.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 410031 г. Саратов, ул. Радищева, 28, АО «Экономбанк». 3.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 февраля 2024 года. 3.5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Экономбанк»: 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.	

2. О внесении изменений в устав АО «Экономбанк».
3. Об увеличении уставного капитала АО «Экономбанк» путем размещения дополнительных акций.
- 3.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- 1) Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.
- 3.7. Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться с 21 февраля 2024 года на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.econombank.ru](http://www.econombank.ru), а также в офисе АО «Экономбанк», расположенных по адресу: г. Саратов, ул.Радищева, 28, комната 303.
- 3.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Экономбанк» 13 марта 2024 года, которые направляются в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Экономбанк» в соответствии с приложениями № 1 и 2 к настоящему протоколу.
- Бюллетени для голосования направить акционерам заказными письмами до 21 февраля 2024 года.
- 3.9. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу.
- 3.10. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания, довести сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.econombank.ru](http://www.econombank.ru).
- В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 3.11. Поручить Регистратору АО «Экономбанк» - Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр» выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «Экономбанк».

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров:** 07 февраля 2024 г.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:** 07 февраля 2024 г., № 2.

**2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:**

- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер и дата регистрации: 10201319В, 05.05.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX6G5
- Акции привилегированные, государственный регистрационный номер и дата регистрации: 20201319В, 05.05.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX6H3

3. Подпись

3.1. Председатель Правления (подпись) Е.Н. Алмакаева

3.2. Дата « 07 » февраля 20 24 г.