

**Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045 , www.econombank.ru .
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	20 мая 2022 года

2. Содержание сообщения
<p>2.1. вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: - дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 29 июня 2022 года; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 410031 г. Саратов, ул. Радищева, 28, АО «Экономбанк».</p> <p>2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): собрание проводится в форме заочного голосования.</p> <p>2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29 июня 2022 года.</p> <p>2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 03 июня 2022 года.</p> <p>2.7. повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета АО «Экономбанк» за 2021 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк» за 2021 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Экономбанк» по результатам 2021 года. 4. Утверждение аудиторской организации АО «Экономбанк». 5. Об увеличении уставного капитала АО «Экономбанк» путем размещения дополнительных акций. 6. Избрание членов Совета директоров АО «Экономбанк». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экономбанк».</p> <p>2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 1) Годовой отчет АО «Экономбанк» за 2021 год. 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Экономбанк» за 2021 год. 3) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Экономбанк». 4) Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк».</p>

- 5) Рекомендации Совета директоров АО «Экономбанк» по распределению прибыли и убытков по результатам отчетного года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 6) Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Экономбанк» (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).
- 7) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Экономбанк» (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).
- 8) Сведения о предлагаемой аудиторской организации АО «Экономбанк».
- 9) Проекты решений Годового общего собрания акционеров.

С указанной информацией акционеры могут ознакомиться с 07 июня 2022 года на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.econombank.ru, а также в офисе АО «Экономбанк» расположенных по адресу: г. Саратов, ул.Радищева, 28, комната 303.

2.9. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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.

2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Решение о созыве Годового общего собрания акционеров АО «Экономбанк» принято Советом директоров АО «Экономбанк» 20.05.2022 года, протокол № 5.

3. Подпись

3.1.

Председатель Правления

(подпись)

Е.Н. Алмакаева

3.2. Дата

« 20 » _____ мая 20 22 г.