**Акционерное общество**

**«Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»**

### 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. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***АО «Экономбанк»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***г.Саратов, ул.Радищева, 28*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1026400002067*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***6450013459*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***01319В*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045>, www.econombank.ru. |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | **10.06.2020 года** |
| 2. Содержание сообщения |
| **2.1. вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):** Годовое**2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):** заочное голосование**2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):**- дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 21 июля 2020 года; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 410031 г. Саратов, ул. Радищева, 28, АО «Экономбанк».**2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):** - собрание проводится в форме заочного голосования.**2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):** 21 июля 2020 года.**2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:** 25 июня 2020 года.**2.7. повестка дня общего собрания акционеров эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:**1. Утверждение годового отчета АО «Экономбанк» за 2019 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк» за 2019 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Экономбанк» по результатам 2019 года.4. Утверждение Устава АО «Экономбанк» в новой редакции. 5. Утверждение аудиторской организации АО «Экономбанк».6. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Экономбанк».7. Избрание членов Совета директоров АО «Экономбанк».8. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экономбанк». **2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:** Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 1) Годовой отчет АО «Экономбанк» за 2019 год.2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Экономбанк» за 2019 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».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) Проект Устава АО «Экономбанк» в новой редакции.10) Проекты решений Годового общего собрания акционеров. С указанной информацией акционеры могут ознакомиться с 29 июня 2020 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 602.**2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:**- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер и дата регистрации: 10201319В, 05.05.2016 г., 10.06.2016 г. - Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер и дата регистрации: 20201319В, 05.05.2016 г.**2.10. указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату 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» 10.06.2020 года, протокол № 12 |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
|  3.1**. Временно исполняющий обязанности Председателя Правления** |  |  | И. О. Фамилия |
| (подпись) |  | **Е.Н.Алмакаева** |
|  |
|  3.2. Дата  | ***10*** |  | ***июня***  | ***2020*** |  ***г. МП*** |  |
|  |