**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*** | |  | | |
|  | | | | | | | | | |