**Акционерное общество**

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

### 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. 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. кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:**  Заседание проводилось в форме заочного голосования. В голосовании приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров из 9 (Девяти) избранных. Кворум по вопросам повестки дня имеется.  - результаты голосования по вопросу № 1 – О предварительном утверждении годового отчета АО «Экономбанк» за 2019 год: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. - результаты голосования по вопросу № 2 – О рекомендациях общему собранию акционеров о распределении прибыли и убытков АО «Экономбанк» по результатам отчетного года. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям АО «Экономбанк» и порядку его выплаты: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. - результаты голосования по вопросу № 3 – О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению аудиторской организации АО «Экономбанк»: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. - результаты голосования по вопросу № 4 – Формирование списков кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Экономбанк» на годовом общем собрании акционеров: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. - результаты голосования по вопросу № 5 – О предложении общему собранию акционеров по утверждению Устава АО «Экономбанк» в новой редакции: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. - результаты голосования по вопросу № 6 – О созыве годового общего собрания акционеров АО «Экономбанк»: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. **2.2. содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:**- По вопросу № 1: 1. Предварительно утвердить годовой отчет Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» за 2019 год - По вопросу № 2:2. Рекомендовать общему собранию акционеров Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» принять решение: Утвердить убыток, полученный АО «Экономбанк» по результатам 2019 года, в сумме 425 843 121,60 рубля.Дивиденды по акциям АО «Экономбанк» по результатам 2019 года, в том числе по привилегированным акциям, не выплачивать.- По вопросу № 3:3. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, утвердить Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» в качестве кандидатуры аудиторской организации АО «Экономбанк» для утверждения на годовом общем собрании акционеров в 2020 году.- По вопросу № 4:4.1. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Экономбанк» на годовом общем собрании акционеров в 2020 году следующих кандидатов:Торбенко Дмитрий Анатольевич,Баталов Владимир Юрьевич,Кульбачный Роман Валентинович,Самородов Сергей Витальевич,Харевич Борис Андреевич,Чертищев Евгений Викторович,Шипунов Вадим Юрьевич, Шубин Александр Геннадьевич,Яблонских Владислав Евгеньевич.4.2. Предложить общему собранию акционеров определить количественный состав Совета директоров АО «Экономбанк» из семи человек.4.3. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Экономбанк» на годовом общем собрании акционеров в 2020 году следующих кандидатов:Лагуткина Елена Юрьевна;Таскина Наталья Владимировна;Папаков Владимир Игоревич. - По вопросу № 5:5. Предложить общему собранию акционеров утвердить Устав АО «Экономбанк» в новой редакции.- По вопросу № 6:6.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Экономбанк» в форме заочного голосования.6.2. Определить:- дату проведения годового общего собрания акционеров (дату 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».6.3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 июня 2020 года.6.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Экономбанк»: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». 6.5. Утвердить 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.6.6. Определить, что 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 602.6.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Экономбанк» 21 июля 2020 года в соответствии с приложениями № 1 и 2 к настоящему протоколу.Бюллетени для голосования направить акционерам заказными письмами до 29 июня 2020 года.6.8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу.6.9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания, довести сообщение о проведении годового общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.econombank.ru](http://www.econombank.ru). 6.10. Поручить Регистратору АО «Экономбанк» - Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр» выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Экономбанк».**2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** дата окончания приема опросных листов 10 июня 2020 года.**2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 10 июня 2020 года, протокол № 12.**2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг 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. |

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