**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о решениях, принятых общим собранием акционеров»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **21 октября 2021 года.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **внеочередное.**  2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **Заочное голосование**  2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **21 октября 2021 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 410031, г.Саратов, ул. Радищева, д. 28.**  2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:   * **число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет** **699 823 403 499 117 (****шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);** * **число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет** **699 823 403 499 117 (****шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);** * **число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,** **составляет** **699 823 400 006 844 (****шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов шесть тысяч восемьсот сорок четыре) –** **99.99999950097796350 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утверждённого Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.**   **В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум** **имеется.**  2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  **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.**  2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  **Вопрос № 1**  **ЗА: 699 823 400 004 541 (99,9999999996709 %)**  **ПРОТИВ: 843 (0,0000000001205 %)**  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 255 (0,0000000001793 %)**  **Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:**  **Определить, что АО «Экономбанк» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 5 000 000 000 000 000 (Пять квадриллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1/3 499 117 рублей каждая (объявленные обыкновенные именные акции). Обыкновенные именные акции, объявленные АО «Экономбанк» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные ст. 7 Устава АО «Экономбанк».**  **Вопрос № 2**  **ЗА:** **699 823 400 004 540 (99,9999999996708 %)**  **ПРОТИВ:** **843 (0,0000000001205 %)**  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** **1 255 (0,0000000001793 %)**  **Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:**  **Внести следующие изменения в Устав АО «Экономбанк»:**  **1) пункт 4.5 изложить в следующей редакции:**  **«4.5. Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 5 000 000 000 000 000 (Пять квадриллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1/3 499 117 рублей каждая (объявленные обыкновенные именные акции).**  **Данные акции после их размещения предоставляют акционерам-владельцам этих акций права, предусмотренные ст. 7 настоящего Устава.».**  **Вопрос № 3**  **ЗА:** **699 823 400 004 540 (99,9999999996708 %)**  **ПРОТИВ:** **843 (0,0000000001205 %)**  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** **1 255 (0,0000000001793 %)**  **Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:**  **3.1. Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» (далее - АО «Экономбанк», Банк) на 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций в соответствии со следующими условиями:**  **1.Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;**  **2. Количество размещаемых дополнительных акций: 524 867 550 000 000 штук;**  **3.Номинальная стоимость одной акции: 1 / 3 499 117 рублей;**  **4.Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;**  **5. Цена размещения дополнительных акций: 1/3 499 117 рублей за одну акцию;**  **6. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.**  **7. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» (ОГРН - 1026600000195).**  **8. 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».**  **3.2. Внести в устав АО «Экономбанк» соответствующие изменения с последующей их государственной регистрацией, в связи с увеличением уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций, в течение одного месяца с даты регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска акций.**  **3.3. Предоставить единоличному исполнительному органу АО «Экономбанк» Алмакаевой Елене Николаевне право подписания изменений, вносимых в устав АО «Экономбанк», и ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО «Экономбанк».**  2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол № б/н от 21.10.2021 года**  2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  **- акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10201319B, 05.05.2016 г.;**  **- акции привилегированные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20201319B, 05.05.2016 г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. |  | | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  | **Временно исполняющий обязанности Председателя Правления** | | | | | | |  | | (подпись) |  | **Е.Н. Алмакаева** |  |
| 3.2. Дата | | « | 21 | » | октября | 20 |  | | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |