

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

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «Экономбанк»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>г.Саратов, ул.Радищева, 28</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1026400002067</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>6450013459</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>01319В</i>
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)	<i>12 августа 2019 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>12 августа 2019 года.</i>	
2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заочное голосование, дата окончания приема опросных листов <i>16 августа 2019 года.</i>	
2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<i>1. Об образовании единоличного исполнительного органа АО «Экономбанк».</i>	
<i>2. Об образовании коллегиального исполнительного органа - Правления АО «Экономбанк».</i>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	_____ (подпись) И. О. Фамилия В.В.Шанкот
3.2. Дата	<u>12</u> <u>августа</u> <u>2019</u> <u>г. МП</u>