

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

| 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 | 29.06.2022 |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): | Годовое (очередное) |
| 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: | Дата проведения общего годового собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней) – 29 июня 2022 года. |
| 2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: | <ul style="list-style-type: none"> • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 1 224 690 953 499 117 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать); • число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П (далее Положение), составляет 1 224 690 953 499 117 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать); • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 224 690 950 005 956 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов пять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) – 99.99999714772 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения. <p>В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум имеется.</p> |
| 2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета АО «Экономбанк» за 2021 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк» за 2021 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Экономбанк» по результатам 2021 года. 4. Утверждение аудиторской организации АО «Экономбанк». 5. Об увеличении уставного капитала АО «Экономбанк» путем размещения дополнительных акций. 6. Избрание членов Совета директоров АО «Экономбанк». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экономбанк» |
| 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: | <p>Вопрос № 1 ЗА: 1 224 690 950 005 304 (99.99999999947 %) ПРОТИВ: 270 (0.00000000022 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 311 (0.00000000025%)</p> <p>Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» за 2021 год.</p> |

Вопрос № 2

ЗА: 1 224 690 950 005 236 (99.99999999941 %)

ПРОТИВ: 270 (двести семьдесят) (0.00000000022 %)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 379 (триста семьдесят девять) (0.00000000031 %)

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» за 2021 год.

Вопрос № 3

ЗА: 1 224 690 950 004 462 (99.999999999878 %)

ПРОТИВ: 978 (0.000000000799 %)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 445 (0.000000000363 %)

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить прибыль, полученную АО «Экономбанк» по результатам 2021 года, в сумме 176 094 438,48 рублей. Направить прибыль, полученную по результатам 2021 года в сумме 176 094 438,48 рублей на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по акциям АО «Экономбанк» по результатам 2021 года, в том числе по привилегированным акциям, не выплачивать.

Вопрос № 4

ЗА: 1 224 690 950 005 207 (99.99999999939 %)

ПРОТИВ: 294 (0.00000000024 %)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 384 (0.00000000031 %)

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, утвердить Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» аудиторской организацией Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» на 2022 год.

Вопрос № 5

ЗА: 1 224 690 950 004 388 (99.99999999987 %)

ПРОТИВ: 791 (0.00000000006 %)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 706 (0.00000000006 %)

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

5.1. 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 осуществление размещения 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».**

5.2. 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.

5.3. Предоставить Председателю Правления АО «Экономбанк» Алмакаевой Елене Николаевне право подписания текста изменений, вносимых в устав АО «Экономбанк».

Вопрос № 6

Всего **ЗА** предложенных кандидатов: 8 572 836 650 016 814 (99.999999999710 %)

ПРОТИВ всех кандидатов: 3 430 (0.00000000040 %)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 2 744 (0.00000000032 %)

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

Баталов Владимир Юрьевич 1 224 690 950 004 924 № места 1

Кульбачный Роман Валентинович 1 224 690 950 001 788 № места 4

Торбенко Дмитрий Анатольевич 1 224 690 950 002 338 № места 3

Харевич Борис Андреевич 1 224 690 950 001 788 № места 5

Шипунов Вадим Юрьевич 1 224 690 950 002 400 № места 2
Яблонских Владислав Евгеньевич 1 224 690 950 001 788 № места 6
Ямпольский Сергей Львович 1 224 690 950 001 788 № места 7

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров АО «Экономбанк» следующих кандидатов: Баталов Владимир Юрьевич, Шипунов Вадим Юрьевич, Торбенко Дмитрий Анатольевич, Кульбачный Роман Валентинович, Харевич Борис Андреевич, Яблонских Владислав Евгеньевич, Ямпольский Сергей Львович

Вопрос № 7

Лагуткина Елена Юрьевна

ЗА: 1 224 690 950 005 025 (99.99999999924 %)

ПРОТИВ: 295 (0.00000000024 %)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 349 (0.00000000029 %)

Таскина Наталья Владимировна

ЗА: 1 224 690 950 005 025 (99.99999999924 %)

ПРОТИВ: 295 (0.00000000024 %)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 349 (0.00000000029 %)

Чертищев Евгений Викторович

ЗА: 1 224 690 950 005 025 (99.99999999924 %)

ПРОТИВ: 295 (0.00000000024 %)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 349 (0.00000000029 %)

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Экономбанк

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2022 года, Протокол № б/н.

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 и дата регистрации: 10201319В, 05.05.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX6G5

- Акции привилегированные, государственный регистрационный номер и дата регистрации: 20201319В, 05.05.2016г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX6H3

3. Подпись

3.1.

Председатель Правления

(подпись)

Е.Н. Алмакаева

3.2. Дата

« 30 » июня 20 22 г.