**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) | ***16.08.2019 года*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| **2.1. кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:**  В голосовании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров из 9 (Девяти) избранных. Кворум по вопросу повестки дня имеется.  - результаты голосования по вопросу № 1 – Об образовании единоличного исполнительного органа АО «Экономбанк»:  «ЗА» - 9 (Девять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  - результаты голосования по вопросу № 2 – Об образовании коллегиального исполнительного органа - Правления АО «Экономбанк»:  «ЗА» - 9 (Девять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  **2.2. содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:**  - По вопросу «№1:  1. Избрать Председателем Правления Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» (АО «Экономбанк») Шанкота Владислава Валерьевича с 17 августа 2019 года сроком на 3 года.  - По вопросу № 2:  2.1. Определить количественный состав Правления АО «Экономбанк» с 17 августа 2019 года в количестве 2 членов.  2.2. Избрать в состав Правления АО «Экономбанк» Трегубову Ларису Викторовну с 17 августа 2019 года на срок 3 года.  2.3. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 1 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Председателя коллегиального исполнительного органа – Правления Банка осуществляет Председатель Правления Банка Шанкот Владислав Валерьевич.  **2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:**  дата окончания приема опросных листов 16 августа 2019 года.  **2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 16 августа 2019 года, протокол № 17. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | |
| 3.1. **Председатель Правления** | | | | | |  | |  | И. О. Фамилия |
| (подпись) | |  | **В.В.Шанкот** |
|  | | | | | | | | | |
| 3.2. Дата | ***16*** |  | ***августа*** | ***2019*** | ***г. МП*** | |  | | |
|  | | | | | | | | | |