**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) | ***17.09.2021 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 7 (Семь) членов Совета директоров из 7 (Семи) избранных. Кворум по вопросам повестки дня имеется. - результаты голосования по вопросу № 1 – О предложении общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала АО «Экономбанк» путем размещения дополнительных акций: «ЗА» - 7 (Восемь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.- результаты голосования по вопросу № 2 – Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг: «ЗА» - 7 (Восемь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.- результаты голосования по вопросу № 3 – О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Экономбанк»: «ЗА» - 7 (Восемь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. **2.2. содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:**- **По вопросу 1:** 1. Предложить общему собранию акционеров увеличить уставный капитал АО «Экономбанк» на сумму 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек) путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 524 867 550 000 000(Пятьсот двадцать четыре триллиона восемьсот шестьдесят семь миллиардов пятьсот пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 / 3 499 117 рубля. Способ размещения: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: ПАО «МЕТКОМБАНК» (ОГРН 1026600000195). 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. Дополнительный акции размещаются в соответствии с Планом финансового оздоровления АО «Экономбанк».Форма оплаты: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.2. Вынести вопрос об увеличении уставного капитала АО «Экономбанк» на рассмотрение общего собрания акционеров Банка.**- По вопросу № 2:** В соответствии с пунктом 1 статьи 36 и пунктом 1 статьи 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций АО «Экономбанк» исходя из их рыночной стоимости в размере 1 / 3 499 117 рубля за 1 (Одну) акцию.- **По вопросу 3:** 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Экономбанк» в форме заочного голосования.2. Определить:- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 21 октября 2021 года;- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 410031 г. Саратов, ул. Радищева, 28, АО «Экономбанк».3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 сентября 2021 года.4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Экономбанк»: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.5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: 1) Проект изменений в Устав АО «Экономбанк».2) Действующий Устав АО «Экономбанк».3) Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.6. Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться с 30 сентября 2021 года на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.econombank.ru, а также в офисе АО «Экономбанк», расположенном по адресу: г.Саратов, ул. Радищева, 28, комната 303.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Экономбанк» 21 октября 2021 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.Бюллетень для голосования направить акционерам заказными письмами до 30 сентября 2021 года.8. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания, довести сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.econombank.ru. 10. Поручить Регистратору АО «Экономбанк» - Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр» выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «Экономбанк»».**2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** дата окончания приема опросных листов 16 сентября 2021 года.**2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 17 сентября 2021 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.; - 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  | ***17ё*** |  | ***сентября***  | ***2021*** |  ***г. МП*** |  |
|  |