**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) | ***17.05.2019 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 8 (Восемь) членов Совета директоров из 8 (Восьми) избранных. Кворум по вопросам повестки дня имеется.  - результаты голосования по вопросу № 1 – О предварительном утверждении годового отчета АО «Экономбанк» за 2018 год: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.  - результаты голосования по вопросу № 2 – О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Экономбанк» о распределении прибыли и убытков по результатам отчетного года. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.  - результаты голосования по вопросу № 3 – О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению аудиторской организации АО «Экономбанк»: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.  - результаты голосования по вопросу № 4 – Формирование списков кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Экономбанк» на годовом общем собрании акционеров: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.  - результаты голосования по вопросу № 5 – О предложении общему собранию акционеров по утверждению: Положения «О Совете директоров АО «Экономбанк» в новой редакции, Положения «О Правлении АО «Экономбанк», Положения «Об Общем собрании акционеров АО «Экономбанк»: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.  - результаты голосования по вопросу № 6 – О созыве годового общего собрания акционеров: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.  **2.2. содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:**  - По вопросу № 1:  1. Предварительно утвердить годовой отчет Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» за 2018 год.  - По вопросу № 2:  2. Рекомендовать общему собранию акционеров Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» принять решение:  Утвердить убыток, полученный Банком по результатам 2018 года, в сумме 15 109 278,10 рубля. Дивиденды за 2018 год, в том числе по привилегированным акциям, не выплачивать.  - По вопросу № 3:  3. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, утвердить Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» в качестве кандидатуры аудиторской организации АО «Экономбанк» для утверждения на годовом общем собрании акционеров в 2019 году.  - По вопросу № 4:  4.1. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров АО «Экономбанк» на годовом общем собрании акционеров в 2019 году следующих кандидатов:  Торбенко Дмитрий Анатольевич,  Баталов Владимир Юрьевич,  Кульбачный Роман Валентинович,  Марон Владимир Михайлович,  Очев Аркадий Михайлович,  Харевич Борис Андреевич,  Шанкот Владислав Валерьевич,  Шипунов Вадим Юрьевич.  4.2. Предложить общему собранию акционеров определить количественный состав Совета директоров АО «Экономбанк» из девяти человек.  4.3. В случае, если годовое общее собрание определит количественный состав Совета директоров из 9-ти человек включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров АО «Экономбанк» на годовом общем собрании акционеров в 2019 году следующих кандидатов:  Торбенко Дмитрий Анатольевич,  Баталов Владимир Юрьевич,  Кульбачный Роман Валентинович,  Марон Владимир Михайлович,  Очев Аркадий Михайлович,  Харевич Борис Андреевич,  Шанкот Владислав Валерьевич,  Шипунов Вадим Юрьевич,  Шубин Александр Геннадьевич.  4.4. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Экономбанк» на годовом общем собрании акционеров в 2019 году следующих кандидатов:  Лагуткина Елена Юрьевна;  Таскина Наталья Владимировна;  Терентьев Алексей Дмитриевич.  - По вопросу № 5:  5. Предложить общему собранию акционеров:  - Утвердить Положение «О Совете директоров АО «Экономбанк» в новой редакции;  - Утвердить Положение «О Правлении АО «Экономбанк»;  - Утвердить Положения «Об Общем собрании акционеров АО «Экономбанк».  - По вопросу № 6:  6.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Экономбанк» в форме собрания.  6.2. Определить:  - дату проведения годового общего собрания акционеров – 27 июня 2019 года;  - время проведения годового общего собрания акционеров Банка – 11 часов 00 минут местного времени;  - время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут местного времени 27 июня 2019 года по месту проведения собрания.  6.3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Саратов, ул. Радищева, 28, АО «Экономбанк»;  - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 410031 г. Саратов, ул. Радищева, 28, АО «Экономбанк».  6.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2019 года.  6.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Экономбанк»:  1. Утверждение годового отчета АО «Экономбанк» за 2018 год.  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк» за 2018 год.  3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2018 года.  4. Утверждение Устава АО «Экономбанк» в новой редакции.  5. Утверждение Положения «О Совете директоров АО «Экономбанк» в новой редакции.  6. Утверждение Положения «О Правлении АО «Экономбанк».  7. Утверждение Положения «Об Общем собрании акционеров АО «Экономбанк».  8. Утверждение аудиторской организации АО «Экономбанк».  9. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Экономбанк».  10. Избрание членов Совета директоров АО «Экономбанк».  11. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экономбанк».  6.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:  1) Годовой отчет АО «Экономбанк» за 2018 год.  2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Экономбанк» за 2018 год.  3) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Экономбанк».  4) Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк».  5) Рекомендации Совета директоров АО «Экономбанк» по распределению прибыли и убытков по результатам отчетного года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.  6) Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Экономбанк» (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).  7) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Экономбанк» (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).  8) Сведения о предлагаемой аудиторской организации АО «Экономбанк».  9) Проект Устава АО «Экономбанк» в новой редакции.  10) Проект Положения «О Совете директоров АО «Экономбанк» в новой редакции.  11) Проект Положения «О Правлении АО «Экономбанк».  12) Проект Положения «Об Общем собрании акционеров АО «Экономбанк».  13) Проект решений годового общего собрания акционеров.  6.7. Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться с 05 июня 2019годана сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.econombank.ru](http://www.econombank.ru), а также в офисе АО «Экономбанк» расположенного по адресу: г. Саратов, ул.Радищева, 28, комната 602.  6.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Экономбанк» 27 июня 2019 года в соответствии с приложениями № 1 и 2 к настоящему протоколу.  Бюллетени для голосования направить акционерам заказными письмами до 05 июня 2019 года.  6.9. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу.  6.10. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания, довести сообщение о проведении годового общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.econombank.ru.  6.11. Поручить Регистратору АО «Экономбанк» - Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр» выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Экономбанк».  6.12. В соответствии с п. 6.2 Положения «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров АО «Экономбанк» в случае отсутствия председателя Совета директоров АО «Экономбанк» на годовом общем собрании акционеров назначить члена Совета директоров Шипунова В.Ю. председателем (председательствующим) на годовом Общем собрании акционеров АО «Экономбанк» 27 июня 2019 года.  **2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** дата окончания приема опросных листов 17 мая 2019 года.  **2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 17 мая 2019 года, протокол № 11.  **2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:**  - Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер и дата регистрации: 10201319В, 05.05.2016 г., 10.06.2016 г.  - Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер и дата регистрации: 20201319В, 05.05.2016 г. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | |
| 3.1. **Председатель Правления** | | | | | |  | |  | И. О. Фамилия |
| (подпись) | |  | **В.В.Шанкот** |
|  | | | | | | | | | |
| 3.2. Дата | ***17*** |  | ***мая*** | ***2019*** | ***г. МП*** | |  | | |
|  | | | | | | | | | |