

**Проекты
решений Годового общего собрания акционеров
АО «Экономбанк» 28 июня 2024 года.**

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета АО «Экономбанк» за 2023 год.

Проект решения:

1. Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» за 2023 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк» за 2023 год.

Проект решения:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» за 2023 год.

Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Экономбанк» по результатам 2023 года.

Проект решения:

3. Утвердить убыток, полученный Банком по результатам 2023 года, в сумме 367 185 321,73 рубля.

Дивиденды по акциям АО «Экономбанк» по результатам 2023 года, в том числе по привилегированным акциям, не выплачивать.

Вопрос № 4. Назначение аудиторской организации АО «Экономбанк».

Проект решения:

4. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, назначить Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» аудиторской организацией Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» на 2024 год.

Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров АО «Экономбанк».

Проект решения:

Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экономбанк».

Проект решения: