

АО «Экономбанк»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления протокола: 13.03.2024

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк"

Место нахождения и адрес общества: 410031, Саратовская область, г Саратов, ул. им. Радищева А.Н., зд. 28, стр. 1, НЕТ

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19.02.2024

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 13.03.2024

Почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 410031, г. Саратов, ул. Радищева, д.28.

Способ отправки бюллетеней для голосования:

направление бюллетеней по почтовому адресу

Повестка дня общего собрания:

- 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.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).

Уполномоченные представители Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр": Назаренко Ольга Владимировна.

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

Вопрос № 1.

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 1 749 558 503 499 117 (один квадриллион семьсот сорок девять триллионов пятьсот пятьдесят восемь миллиардов пятьсот три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 1 749 558 503 499 117 (один квадриллион семьсот сорок девять триллионов пятьсот пятьдесят восемь миллиардов пятьсот три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 749 558 500 007 033 (один квадриллион семьсот сорок девять триллионов пятьсот пятьдесят восемь миллиардов пятьсот миллионов семь тысяч тридцать три) – 99,999998% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 749 558 500 003 443 (один квадриллион семьсот сорок девять триллионов пятьсот пятьдесят восемь миллиардов пятьсот миллионов три тысячи четыреста сорок три)	99,99999999795
ПРОТИВ:	560 (пятьсот шестьдесят)	0,00000000032
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 228 (одна тысяча двести двадцать восемь)	0,00000000070
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1 802 (одна тысяча восемьсот две)	0,00000000103

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Определить, что АО «Экономбанк» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 20 000 000 000 000 000 (Двадцать квадриллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1/3 499 117 рублей каждая (объявленные обыкновенные именные акции). Обыкновенные именные акции, объявленные АО «Экономбанк» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные ст. 7 Устава АО «Экономбанк».

Вопрос № 2.

О внесении изменений в устав АО «Экономбанк».

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 1 749 558 503 499 117 (один квадриллион семьсот сорок девять триллионов пятьсот пятьдесят восемь миллиардов пятьсот три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 1 749 558 503 499 117 (один квадриллион семьсот сорок девять триллионов пятьсот пятьдесят восемь миллиардов пятьсот три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 749 558 500 007 033 (один квадриллион семьсот сорок девять триллионов пятьсот пятьдесят восемь миллиардов пятьсот миллионов семь тысяч тридцать три) – 99,9999998% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 749 558 500 003 443 (один квадриллион семьсот сорок девять триллионов пятьсот пятьдесят восемь миллиардов пятьсот три миллиона четыреста сорок три)	99,99999999795
ПРОТИВ:	560 (пятьсот шестьдесят)	0,00000000032
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 228 (одна тысяча двести двадцать восемь)	0,00000000070
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1 802 (одна тысяча восемьсот две)	0,00000000103

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

2.1 Внести следующие изменения в Устав АО «Экономбанк»:

1) пункт 4.5 изложить в следующей редакции:

Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 20 000 000 000 000 000 (Двадцать квадриллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1/3 499 117 рублей каждая (объявленные обыкновенные именные акции).

Данные акции после их размещения предоставляют акционерам-владельцам этих акций права, предусмотренные ст. 7 настоящего Устава.

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

Вопрос № 3

Об увеличении уставного капитала АО «Экономбанк» путем размещения дополнительных акций.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 1 749 558 503 499 117 (один квадриллион семьсот сорок девять триллионов пятьсот пятьдесят восемь миллиардов пятьсот три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 1 749 558 503 499 117 (один квадриллион семьсот сорок девять триллионов пятьсот пятьдесят восемь миллиардов пятьсот три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 749 558 500 007 033 (один квадриллион семьсот сорок девять триллионов пятьсот пятьдесят восемь миллиардов пятьсот миллионов семь тысяч тридцать три) – 99,9999998% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 749 558 500 003 443 (один квадриллион семьсот сорок девять триллионов пятьсот пятьдесят восемь миллиардов пятьсот миллионов три тысячи четыреста сорок три)	99,999999999795
ПРОТИВ:	560 (пятьсот шестьдесят)	0,000000000032
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 228 (одна тысяча двести двадцать восемь)	0,000000000070
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1 802 (одна тысяча восемьсот две)	0,000000000103

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

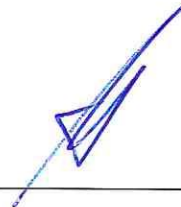
3.1. Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» (далее - АО «Экономбанк», Банк) на 1 610 000 000 (Один миллиард шестьсот десять миллионов) рублей путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций в соответствии со следующими условиями:

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
2. Количество размещаемых дополнительных акций: 5 633 578 370 000 000 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 осуществить размещение 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».

3.2. 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.

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

Председатель общего собрания акционеров
Торбенко Д.А



Секретарь общего собрания акционеров
Шрайнер В.Я

