

АО «Экономбанк» ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

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

Место нахождения и адрес общества: 410031, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., д.28, строение 1, оф.НЕТ

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04.06.2024

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 28.06.2024

Почтовый адрес (адреса) по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 410031, г.Саратов, ул. им. Радищева А.Н., зд.28, стр. 1

Способ отправки бюллетеней для голосования: направление бюллетеней по почтовому адресу

Дата составления отчета: 28.06.2024

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета АО «Экономбанк» за 2023 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк» за 2023 год.
- 3 О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Экономбанк» по результатам 2023 года.
- 4 Назначение аудиторской организации АО «Экономбанк».
- 5 Избрание членов Совета директоров АО «Экономбанк».
- 6 Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экономбанк».

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).

Уполномоченное лицо регистратора – Назаренко Ольга Владимировна.

Используемые сокращения:

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

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета АО «Экономбанк» за 2023 год.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 7 383 136 873 499 117 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 7 383 136 873 499 117 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 7 383 136 870 009 713 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят миллионов девять тысяч семьсот тринадцать) – 99.99999995273819160 % 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:	7 383 136 870 008 905 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят миллионов восемь тысяч девятьсот пять)	99.999999999891
ПРОТИВ:	347 (триста сорок семь)	0.000000000047
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	461 (четыреста шестьдесят одна)	0.000000000062
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.000000000000

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
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.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 7 383 136 873 499 117 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 7 383 136 873 499 117 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 7 383 136 870 009 713 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят миллионов девять тысяч семьсот тринадцать) – 99,99999995273819160 % 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:	7 383 136 870 008 905 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят три миллиона восемь тысяч девятьсот пять)	99.9999999999891
ПРОТИВ:	347 (триста сорок семь)	0.0000000000047
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	461 (четырееста шестьдесят одна)	0.0000000000062
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000000000000

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

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.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 7 383 136 873 499 117 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 7 383 136 873 499 117 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 7 383 136 870 009 713 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят миллионов девять тысяч семьсот тринадцать) – 99,99999995273819160 % 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:	7 383 136 870 008 638 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят три миллиона шесть тысяч шестьсот тридцать восемь)	99.9999999999855
ПРОТИВ:	696 (шестьсот девяносто шесть)	0.0000000000094
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	379 (триста семьдесят девять)	0.0000000000051
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000000000000

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

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».

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 7 383 136 873 499 117 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 7 383 136 873 499 117 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 7 383 136 870 009 713 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят миллионов девять тысяч семьсот тринадцать) – 99.99999995273819160 % 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:	7 383 136 870 009 287 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят миллионов девять тысяч двести восемьдесят семь)	99.999999999994 2
ПРОТИВ:	347 (триста сорок семь)	0.0000000000047
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	79 (семьдесят девять)	0.0000000000011
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000000000000

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

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».

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 7 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 51 681 958 114 493 819 (пятьдесят один квадриллион шестьсот восемьдесят один триллион девятьсот пятьдесят восемь миллиардов сто четырнадцать миллионов четыреста девяносто три тысячи восемьсот девятнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 51 681 958 114 493 819 (пятьдесят один квадриллион шестьсот восемьдесят один триллион девятьсот пятьдесят восемь миллиардов сто четырнадцать миллионов четыреста девяносто три тысячи восемьсот девятнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 51 681 958 090 067 991 (пятьдесят один квадриллион шестьсот восемьдесят один триллион девятьсот пятьдесят восемь миллиардов девяносто миллионов шестьдесят семь тысяч девятьсот девяносто одна) – 99.99999995273819160 % 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:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	51 681 958 090 059 563 (пятьдесят один квадриллион шестьсот восемьдесят один триллион девятьсот пятьдесят восемь миллиардов девяносто миллионов пятьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят три)	99.9999999999837
ПРОТИВ всех кандидатов:	4 865 (четыре тысячи восемьсот шестьдесят пять)	0.0000000000094
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	945 (девятьсот сорок пять)	0.0000000000018
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	2 618 (две тысячи шестьсот восемнадцать)	0.0000000000051

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

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1		7 383 136 870 001 836 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят миллионов одна тысяча восемьсот тридцать шесть)	2
2		7 383 136 870 001 108 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят миллионов одна тысяча сто восемь)	4
3		7 383 136 870 051 466 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят миллионов пятьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят шесть)	1
4		7 383 136 870 001 108 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят миллионов одна тысяча сто восемь)	5
5		7 383 136 870 001 108 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят миллионов одна тысяча сто восемь)	6
6		7 383 136 870 001 108 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят миллионов одна тысяча сто восемь)	7
7		7 383 136 870 001 829 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят миллионов одна тысяча восемьсот двадцать девять)	3

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избраны членами Совета директоров АО «Экономбанк» следующих кандидатов:

Торбенко Дмитрий Анатольевич, Баталов Владимир Юрьевич, Ямпольский Сергей Львович, Кульбачный Роман Валентинович, Харевич Борис Андреевич, Шипунов Вадим Юрьевич, Яблонских Владислав Евгеньевич

Вопрос № 6

Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экономбанк».

Комиссия состоит из 3 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 7 383 136 873 499 117 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 7 383 136 873 499 117 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 7 383 136 870 009 713 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят миллионов девять тысяч семьсот тринадцать) – 99.9999995273819160 % 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:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1		ЗА: 7 383 136 870 009 087 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят миллионов девять тысяч восемьдесят семь), что составляет 99.999999999915 % ПРОТИВ: 347 (триста сорок семь), что составляет 0.000000000047 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 79 (семьдесят девять), что составляет 0.000000000011 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 200 (двести), что составляет 0.000000000027 %	1
2		ЗА: 7 383 136 870 009 087 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят миллионов девять тысяч восемьдесят семь), что составляет 99.999999999915 % ПРОТИВ: 347 (триста сорок семь), что составляет 0.000000000047 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 79 (семьдесят девять), что составляет 0.000000000011 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 200 (двести), что составляет 0.000000000027 %	2
3		ЗА: 7 383 136 870 009 087 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят миллионов девять тысяч восемьдесят семь), что составляет 99.999999999915 % ПРОТИВ: 347 (триста сорок семь), что составляет 0.000000000047 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 79 (семьдесят девять), что составляет 0.000000000011 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 200 (двести), что составляет 0.000000000027 %	3

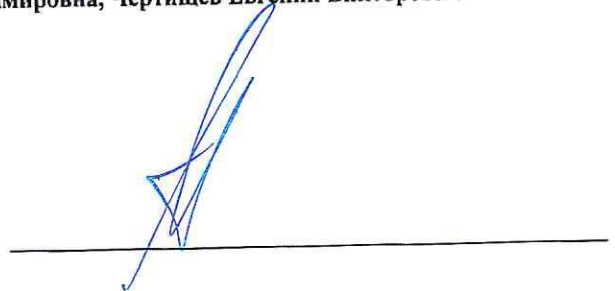
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Экономбанк» следующих кандидатов:

Лагуткина Елена Юрьевна, Таскина Наталья Владимировна, Чертищев Евгений Викторович

Председатель общего собрания акционеров
Торбенко Д.А.



Секретарь общего собрания акционеров
Шрайнер В.Я.

