

Проекты решений
по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
АО «Экономбанк» 13 марта 2024 года

Вопрос №1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Проект решения:

1. 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»

Проект решения:

2.1. Внести следующие изменения в устав АО «Экономбанк»:

1) пункт 4.5 изложить в следующей редакции:

4.5. 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.

Проект решения:

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».