

Формулировки решений
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Экономбанк»
27 июня 2018 года, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Экономбанк».

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета АО «Экономбанк» за 2017 год.

Проект решения:

1. Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» за 2017 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк» за 2017 год.

Проект решения:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» за 2017 год.

Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2017 года.

Проект решения:

3. Утвердить убыток, полученный Банком по результатам 2017 года, в сумме 115766116,50 рубля. Дивиденды за 2017 год, в том числе по привилегированным акциям, не выплачивать.

Вопрос № 4. Внесение изменений в Устав АО «Экономбанк».

Проект решения:

4. Внести изменения в Устав АО «Экономбанк».

Вопрос № 5. Утверждение Положения «О Совете директоров АО «Экономбанк»» в новой редакции.

Проект решения:

5. Утвердить Положение «О Совете директоров Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» в новой редакции.

Вопрос № 6. Утверждение Положения «Об исполнительных органах АО «Экономбанк» в новой редакции.

Проект решения:

6. Утвердить Положение «Об исполнительных органах АО «Экономбанк» в новой редакции.

Вопрос № 7.

Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «Экономбанк» в новой редакции.

Проект решения:

7. Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»» в новой редакции.

Вопрос № 8. Утверждение аудиторской организации АО «Экономбанк».

Проект решения:

8. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета утвердить Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» аудиторской организацией Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» на 2018 год.

Вопрос № 9. Избрание членов Совета директоров АО «Экономбанк».

Проект решения:

9. Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» 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.

Вопрос № 10. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экономбанк».

Проект решения:

10. Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Экономбанк» следующих кандидатов:

Лагуткина Елена Юрьевна,
Таскина Наталья Владимировна,
Терентьев Алексей Дмитриевич.