

**АО «Экономбанк»**  
**Отчет об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк».

**Место нахождения Общества:** г. Саратов.

**Адрес Общества:** 410031, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., д.28.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** Российская Федерация, 410031, г. Саратов, ул. Радищева, д. 28.

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 03.06.2021.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):** 29.06.2021.

**Дата составления отчета:** 29.06.2021.

Председатель собрания – Торбенко Д.А. Секретарь собрания – Шрайнер В.Я.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета АО «Экономбанк» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк» за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Экономбанк» по результатам 2020 года.
4. Утверждение аудиторской организации АО «Экономбанк».
5. Об участии АО «Экономбанк» в Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия»).
6. Избрание членов Совета директоров АО «Экономбанк».
7. 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).

Уполномоченный представитель Акционерного общества «Профессиональный регистрационный центр»: Назаренко О.В.

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 2020 год.**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 699 823 403 499 117 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 699 823 403 499 117 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 699 823 400 009 470 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов девять тысяч четыреста семьдесят) – 100.0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	699 823 400 006 321 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов шесть тысяч триста двадцать одна)	99,9999999995500
<b>ПРОТИВ:</b>	2 818 (две тысячи восемьсот восемнадцать)	0,0000000004027
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	305 (триста пять)	0,000000000436
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	26 (двадцать шесть)	0,0000000000037

\* 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 2020 год.**

## Вопрос № 2

**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк» за 2020 год.**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 699 823 403 499 117 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 699 823 403 499 117 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 699 823 400 009 470 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов девять тысяч четыреста семьдесят) – 100.0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	699 823 400 006 321 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов шесть тысяч триста двадцать одна)	99,9999999995500
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0,00
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	3 123 (три тысячи сто двадцать три)	0,0000000004463
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	26 (двадцать шесть)	0,0000000000037

\* 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 2020 год.**



### Вопрос № 3

**О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Экономбанк» по результатам 2020 года.**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 699 823 403 499 117 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 699 823 403 499 117 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 699 823 400 009 470 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов девять тысяч четыреста семьдесят) – 100.0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	699 823 400 004 573 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов четыре тысячи пятьсот семьдесят три)	99,9999999993003
<b>ПРОТИВ:</b>	3 963 (три тысячи девятьсот шестьдесят три)	0,0000000005663
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	628 (шестьсот двадцать восемь)	0,000000000897
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	306(триста шесть)	0,000000000437

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить прибыль, полученную АО "Экономбанк" по результатам 2020 года, в сумме 202 660 029,88 рублей. Направить прибыль, полученную по результатам 2020 года в сумме 202 660 029,88 рублей на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по акциям АО «Экономбанк» по результатам 2020 года, в том числе по привилегированным акциям, не выплачивать.**

### Вопрос № 4

**Утверждение 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 699 823 403 499 117 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 699 823 403 499 117 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 699 823 400 009 470 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов девять тысяч четыреста семьдесят) – 100.0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.



Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	699 823 400 009 369 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов девять тысяч триста шестьдесят девять)	99,999999999856
<b>ПРОТИВ:</b>	10 (десять)	0,000000000014
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	65 (шестьдесят пять)	0,000000000093
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	26 (двадцать шесть)	0,000000000037

\* 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 утвердить Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» аудиторской организацией Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» на 2021 год.

#### Вопрос № 5

Об участии АО «Экономбанк» в Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия»).

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 699 823 403 499 117 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 699 823 403 499 117 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 699 823 400 009 470 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов девять тысяч четыреста семьдесят) – 100,0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	9 169 (девять тысяч сто шестьдесят девять)	0,000000013102
<b>ПРОТИВ:</b>	699 823 400 000 000 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов)	99,999999986468
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	275 (двести семьдесят пять)	0,000000000393
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	26 (двадцать шесть)	0,000000000037

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

Решение по данному вопросу повестки дня не принято.

**Вопрос № 6****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 4 898 763 824 493 819 (четыре квадриллиона восемьсот девяносто восемь триллионов семьсот шестьдесят три миллиарда восемьсот двадцать четыре миллиона четыреста девяносто три тысячи восемьсот девятнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 4 898 763 824 493 819 (четыре квадриллиона восемьсот девяносто восемь триллионов семьсот шестьдесят три миллиарда восемьсот двадцать четыре миллиона четыреста девяносто три тысячи восемьсот девятнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 4 898 763 800 066 290 (четыре квадриллиона восемьсот девяносто восемь триллионов семьсот шестьдесят три миллиарда восемьсот миллионов шестьдесят шесть тысяч двести девяносто) – 100.0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	4 898 763 800 057 379 (четыре квадриллиона восемьсот девяносто восемь триллионов семьсот шестьдесят три миллиарда восемьсот миллионов пятьдесят семь тысяч триста семьдесят девять)	99,9999999998182
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	105 (сто пять)	0,0000000000021
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>	5 292 (пять тысяч двести девяносто две)	0,0000000001080
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	3 514 (три тысячи пятьсот четырнадцать)	0,0000000000717

\* 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
1	Баталов Владимир Юрьевич	699 823 400 017 138 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов семнадцать тысяч сто тридцать восемь)
2	Кульбачный Роман Валентинович	699 823 400 006 874 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов шесть тысяч восемьсот семьдесят четыре)
3	Торбенко Дмитрий Анатольевич	699 823 400 006 433 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов шесть тысяч четыреста тридцать три)
4	Харевич Борис Андреевич	699 823 400 006 413 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов шесть тысяч четыреста тринадцать)
5	Шипунов Вадим Юрьевич	699 823 400 008 613 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов восемь тысяч шестьсот тринадцать)



№	ФИО	Число голосов
6	Яблонских Владислав Евгеньевич	699 823 400 005 813 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов пять тысяч восемьсот тринадцать)
7	Янпольский Сергей Львович	699 823 400 006 095 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов шесть тысяч девяносто пять)

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Избрать членами Совета директоров АО «Экономбанк» следующих кандидатов:**

1. Баталов Владимир Юрьевич
2. Кульбачный Роман Валентинович
3. Горбенко Дмитрий Анатольевич
4. Харевич Борис Андреевич
5. Шипунов Вадим Юрьевич
6. Яблонских Владислав Евгеньевич
7. Янпольский Сергей Львович

### Вопрос № 7

**Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экономбанк».**

Ревизионная 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 699 823 403 499 117 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 699 823 403 499 117 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста три миллиона четыреста девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 699 823 400 009 470 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов девять тысяч четыреста семьдесят) – 100.0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*
1	Лагуткина Елена Юрьевна	<b>ЗА:</b> 699 823 400 009 306 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов девять тысяч триста шесть), что составляет 99.999999999766 % <b>ПРОТИВ:</b> 35 (тридцать пять), что составляет 0.000000000050 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 103 (сто три), что составляет 0.000000000147 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 26 (двадцать шесть), что составляет 0.000000000037 %

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*
2	Таскина Наталья Владимировна	<b>ЗА:</b> 699 823 400 009 306 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов девять тысяч триста шесть), что составляет 99.999999999766 % <b>ПРОТИВ:</b> 35 (тридцать пять), что составляет 0.000000000050 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 103 (сто три), что составляет 0.000000000147 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 26 (двадцать шесть), что составляет 0.000000000037 %
3	Папаков Владимир Игоревич	<b>ЗА:</b> 699 823 400 009 344 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов девять тысяч триста сорок четыре), что составляет 99.99999999982 % <b>ПРОТИВ:</b> 35 (тридцать пять), что составляет 0.000000000050 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 65 (шестьдесят пять), что составляет 0.000000000093 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 26 (двадцать шесть), что составляет 0.000000000037 %

\* 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,**  
**Папаков Владимир Игоревич.**

Председатель собрания

Д.А. Торбенко

Секретарь собрания

В.Я. Шрайнер