**ИТОГИ**

**голосования акционеров**

**Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» (АО «Экономбанк»)**

**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**: Внеочередное.

**Форма проведения общего собрани**я: Заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 22.09.2020.

**Дата проведения общего собрания** (дата окончания приема бюллетеней): 16.10.2020.

**Дата составления протокола:** 16.10.2020.

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

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | 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 представитель Акционерного общества «Профессиональный регистрационный центр»: Новикова М.Ю.

Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Экономбанк» прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1).

Используемые сокращения:

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

**Вопрос № 1**

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

По данному вопросу повестки дня:

* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 174 955 853 499 117 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 174 955 853 499 117 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 174 955 850 007 326 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов семь тысяч триста двадцать шесть) – 99.9999980041874 % 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.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

1.1. Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» (далее - АО «Экономбанк», Банк) на 150 000 000 (Сто пятьдесят 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: 524 867 550 000 000 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».

1.2. 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.

1.3. Предоставить Временно исполняющему обязанности Председателя Правления АО «Экономбанк» Алмакаевой Елене Николаевне право подписания изменений, вносимых в устав АО «Экономбанк», и ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО «Экономбанк».

**Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

|  | Число голосов | %\* |
| --- | --- | --- |
| ЗА: | 174 955 850 003 629 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов три тысячи шестьсот двадцать девять) | 99.9999999978869 |
| ПРОТИВ: | 877 (восемьсот семьдесят семь) | 0.0000000005013 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 2 818 (две тысячи восемьсот восемнадцать) | 0.0000000016107 |
| НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям | 2 (две) | 0.0000000000011 |

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**1.1. Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» (далее - АО «Экономбанк», Банк) на 150 000 000 (Сто пятьдесят 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: 524 867 550 000 000 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».**

**1.2. 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.**

**1.3. Предоставить Временно исполняющему обязанности Председателя Правления АО «Экономбанк» Алмакаевой Елене Николаевне право подписания изменений, вносимых в устав АО «Экономбанк», и ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО «Экономбанк».**

Генеральная лицензия Банка России № 1319.

Свидетельство о включении банка в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов № 287.