

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

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27.09.2021

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 21.10.2021

Почтовый адрес (адреса) по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 410031, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им Радищева А.Н., д.28

Дата составления отчета: 21.10.2021 года

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

Повестка дня общего собрания:

- 1 Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 2 О внесении изменений в устав АО «Экономбанк».
- 3 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 представители 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

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

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 699 823 400 006 844 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов шесть тысяч восемьсот сорок четыре) – 99.99999950097796350 % 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	%*
ЗА:	699 823 400 004 541 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов четыре тысячи пятьсот сорок одна)	99,9999999996709
ПРОТИВ:	843 (восемьсот сорок три)	0,0000000001205
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 255 (одна тысяча двести пятьдесят пять)	0,0000000001793
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	205(двести пять)	0,0000000000293

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Определить, что АО «Экономбанк» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 5 000 000 000 000 000 (Пять 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».

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 699 823 400 006 844 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов шесть тысяч восемьсот сорок четыре) – 99.99999950097796350 % 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	%*
ЗА:	699 823 400 004 540 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов четыре тысячи пятьсот сорок)	99,9999999996708
ПРОТИВ:	843 (восемьсот сорок три)	0,000000001205
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 255 (одна тысяча двести пятьдесят пять)	0,000000001793
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	206(двести шесть)	0,000000000294

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Внести следующие изменения в Устав АО «Экономбанк»:

1) пункт 4.5 изложить в следующей редакции:

«4.5. Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 5 000 000 000 000 000 (Пять 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.».

Вопрос № 3

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

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 699 823 400 006 844 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов шесть тысяч восемьсот сорок четыре)

тысяч восемьсот сорок четыре) – 99.99999950097796350 % 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	%*
ЗА:	699 823 400 004 540 (шестьсот девяносто девять триллионов восемьсот двадцать три миллиарда четыреста миллионов четыре тысячи пятьсот сорок)	99,9999999996708
ПРОТИВ:	843 (восемьсот сорок три)	0,0000000001205
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 255 (одна тысяча двести пятьдесят пять)	0,0000000001793
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	206(двести шесть)	0,0000000000294

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

3.1. 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».

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 единоличному исполнительному органу АО «Экономбанк» Алмакаевой Елене Николаевне право подписания изменений, вносимых в устав АО «Экономбанк», и ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО «Экономбанк».

Председатель собрания

Д.А. Торбенко

Секретарь собрания

В.Я. Шрайнер