

**Проект  
решений Годового общего собрания акционеров  
АО «Экономбанк» 27 июня 2019 года.**

**Вопрос № 1.** Утверждение годового отчета АО «Экономбанк» за 2018 год.

Проект решения:

1. Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» за 2018 год.

**Вопрос № 2.** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк» за 2018 год.

Проект решения:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» за 2018 год.

**Вопрос № 3.** О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2018 года.

Проект решения:

3. Утвердить убыток, полученный Банком по результатам 2018 года, в сумме 15 109 278,10 рубля. Дивиденды за 2018 год, в том числе по привилегированным акциям, не выплачивать.

**Вопрос № 4.** Утверждение Устава АО «Экономбанк» в новой редакции.

Проект решения:

4.1. Утвердить Устав АО «Экономбанк» в новой редакции.

4.2. Право подписания Устава АО «Экономбанк» в новой редакции предоставить Председателю Правления АО «Экономбанк» Шанкоту Владиславу Валерьевичу.

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

Проект решения:

5. Утвердить Положение «О Совете директоров АО «Экономбанк»» в новой редакции.

**Вопрос № 6.** Утверждение Положения «О Правлении АО «Экономбанк»».

Проект решения:

6. Утвердить Положение «О Правлении АО «Экономбанк»».

**Вопрос № 7.** Утверждение Положения «Об Общем собрании акционеров АО «Экономбанк»».

Проект решения:

7. Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров АО «Экономбанк»».

**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 2019 год.

**Вопрос № 9.** Об определении количественного состава Совета директоров АО «Экономбанк».

**Справочно:**

*Согласно п. 3 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» количественный состав Совета директоров общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов. Для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более одной тысячи количественный состав совета директоров общества не может быть менее семи членов, а для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более десяти тысяч - менее девяти членов.*

*Уставом АО «Экономбанк» количественный состав совета директоров не определен, это относится к компетенции общего собрания акционеров (пункт 13.1.4 Устава АО «Экономбанк»). Количественный состав совета директоров АО «Экономбанк» определен решением годового общего собрания акционеров № 1 от 29 июня 2017 года в количестве 8 человек.*

*Решением совета директоров АО «Экономбанк» от 17.05.2019 (Протокол № 11 от 17.05.2019) собранию акционеров предлагается определить количественный состав Совета директоров из 9 человек.*

Проект решения:

9. Определить количественный состав Совета директоров АО «Экономбанк» из девяти человек.

**Вопрос № 10.** Избрание членов Совета директоров АО «Экономбанк».

**Справочно:**

*В связи с тем, что в повестку дня Годового общего собрания акционеров включен вопрос об определении количественного состава Совета директоров АО «Экономбанк» (вопрос № 9 повестки дня), решение по которому может быть как принято, так и не принято, по вопросу № 10 повестки дня Годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров АО «Экономбанк» лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, предлагается заполнить два варианта голосования:*

*№ 1, составленный исходя из количественного состава Совета Директоров 8 человек (с учетом непринятия решения по девятому вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров).*

*№ 2, составленный исходя из количественного состава Совета директоров 9 человек (с учетом принятия решения по девятому вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров).*

*Выборы членов Совета директоров АО «Экономбанк» осуществляются кумулятивным голосованием. В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества (8 - в первом проекте решения и 9 - во втором проекте решения), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.*

*Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров, при подведении итогов голосования по вопросу № 10 повестки дня учитывает вариант голосования с тем количественным составом Совета директоров АО «Экономбанк» (8 или 9 человек), который определится по результатам подведения итогов по вопросу № 9 повестки дня Годового общего собрания акционеров «Об определении количественного состава Совета директоров АО «Экономбанк».*

В случае, если годовое общее собрание не примет предложенное решение по вопросу № 9:

Проект решения:

10. Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» следующих кандидатов:

Баталов Владимир Юрьевич,  
Кульбачный Роман Валентинович,  
Марон Владимир Михайлович,  
Очев Аркадий Михайлович,  
Торбенко Дмитрий Анатольевич,  
Харевич Борис Андреевич,  
Шанкот Владислав Валерьевич,  
Шипунов Вадим Юрьевич.

В случае, если годовое общее собрание примет предложенное решение по вопросу № 9 и количественный состав Совета директоров будет определен из 9-ти человек:

Проект решения:

10. Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» следующих кандидатов:

Баталов Владимир Юрьевич,  
Кульбачный Роман Валентинович,  
Марон Владимир Михайлович,  
Очев Аркадий Михайлович,  
Торбенко Дмитрий Анатольевич,  
Харевич Борис Андреевич,  
Шанкот Владислав Валерьевич,  
Шипунов Вадим Юрьевич,  
Шубин Александр Геннадьевич.

**Вопрос № 11.** Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экономбанк».

Проект решения:

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

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