

**Проекты
решений Годового общего собрания акционеров
АО «Экономбанк» 29 июня 2022 года.**

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета АО «Экономбанк» за 2021 год.

Проект решения:

1. Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» за 2021 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк» за 2021 год.

Проект решения:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» за 2021 год.

Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Экономбанк» по результатам 2021 года.

Проект решения:

3. Утвердить прибыль, полученную АО «Экономбанк» по результатам 2021 года, в сумме 176 094 438.48 рублей.

Направить прибыль, полученную по результатам 2021 года в сумме 176 094 438.48 рублей на погашение убытков прошлых лет.

Дивиденды по акциям АО «Экономбанк» по результатам 2021 года, в том числе по привилегированным акциям, не выплачивать.

Вопрос № 4. Утверждение аудиторской организации АО «Экономбанк».

Проект решения:

4. 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 2022 год.

Вопрос № 5. Об увеличении уставного капитала АО «Экономбанк» путем размещения дополнительных акций.

Проект решения:

5.1. 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».

5.2. 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.

5.3. Предоставить Председателю Правления АО «Экономбанк» Алмакаевой Елене Николаевне право подписания текста изменений, вносимых в устав АО «Экономбанк».

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров АО «Экономбанк».

Проект решения:

6. Избрать членами Совета директоров АО «Экономбанк» следующих кандидатов:

Баталов Владимир Юрьевич,
Кульбачный Роман Валентинович,
Торбенко Дмитрий Анатольевич,
Харевич Борис Андреевич,
Шипунов Вадим Юрьевич,
Яблонских Владислав Евгеньевич,
Янпольский Сергей Львович.

Вопрос № 7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экономбанк».

Проект решения:

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

Лагуткина Елена Юрьевна,
Таскина Наталья Владимировна,
Чертищев Евгений Викторович.