

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: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05.06.2023

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 29.06.2023

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: 29.06.2023 года

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

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета АО «Экономбанк» за 2022 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк» за 2022 год.
- 3 О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Экономбанк» по результатам 2022 года.
- 4 Назначение аудиторской организации АО «Экономбанк».
- 5 Об увеличении уставного капитала АО «Экономбанк» путем размещения дополнительных акций.
- 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).

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 2022 год.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 1 224 690 953 499 117 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот 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 1 224 690 953 499 117 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 224 690 950 006 370 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов шесть тысяч триста семьдесят) – 99.999999714806 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 224 690 950 002 145 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов две тысячи сто сорок пять)	99.999999999655
ПРОТИВ:	1 031 (одна тысяча тридцать одна)	0.000000000084
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 157 (две тысячи сто пятьдесят семь)	0.000000000176
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1 037(одна тысяча тридцать семь)	0.000000000085

* 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 2022 год.

Вопрос № 2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк» за 2022 год.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 1 224 690 953 499 117 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот 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 1 224 690 953 499 117 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 224 690 950 006 370 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов шесть тысяч триста семьдесят) – 99.999999714806 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 224 690 950 002 180 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов две тысячи сто восемьдесят)	99.99999999658
ПРОТИВ:	1 031 (одна тысяча тридцать одна)	0.00000000084
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 157 (две тысячи сто пятьдесят семь)	0.00000000176
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1 002(одна тысяча две)	0.00000000082

* 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 2022 год.

Вопрос № 3

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Экономбанк» по результатам 2022 года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 1 224 690 953 499 117 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот 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 1 224 690 953 499 117 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 224 690 950 006 370 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов шесть тысяч триста семьдесят) – 99.999999714806 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 224 690 950 001 369 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов одна тысяча триста шестьдесят девять)	99.99999999591
ПРОТИВ:	1 344 (одна тысяча триста сорок четыре)	0.00000000110
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 655 (две тысячи шестьсот пятьдесят пять)	0.00000000217
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1 002(одна тысяча две)	0.00000000082

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить убыток, полученный Банком по результатам 2022 года, в сумме 415 394 186,36 рубля. Дивиденды по акциям АО «Экономбанк» по результатам 2022 года, в том числе по привилегированным акциям, не выплачивать.

Вопрос № 4

Назначение 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 1 224 690 953 499 117 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот 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 1 224 690 953 499 117 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 224 690 950 006 370 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов шесть тысяч триста семьдесят) – 99.99999714806 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 224 690 950 002 874 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов две тысячи восемьсот семьдесят четыре)	99.99999999714
ПРОТИВ:	205 (двести пять)	0.00000000017
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 254 (две тысячи двести пятьдесят четыре)	0.00000000184
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1 037(одна тысяча тридцать семь)	0.00000000085

* 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 2023 год.

Вопрос № 5

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 1 224 690 953 499 117 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот 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 1 224 690 953 499 117 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 224 690 950 006 370 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов шесть тысяч триста семьдесят) – 99.99999714806 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 224 690 950 002 127 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов две тысячи сто двадцать семь)	99.99999999654
ПРОТИВ:	931 (девятьсот тридцать одна)	0.00000000076
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 210 (две тысячи двести десять)	0.00000000180
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1 102(одна тысяча сто две)	0.00000000090

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

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».

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 8 572 836 674 493 819 (восемь квадриллионов пятьсот семьдесят два триллиона восемьсот тридцать шесть миллиардов шестьсот семьдесят четыре миллиона четыреста девяносто три тысячи восемьсот девятнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 8 572 836 674 493 819 (восемь квадриллионов пятьсот семьдесят два триллиона восемьсот тридцать шесть миллиардов шестьсот семьдесят четыре миллиона четыреста девяносто три тысячи восемьсот девятнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 8 572 836 650 044 590 (восемь квадриллионов пятьсот семьдесят два триллиона восемьсот тридцать шесть миллиардов шестьсот пятьдесят миллионов сорок четыре тысячи пятьсот девяносто) – 99.999999714806 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	8 572 836 650 014 490 (восемь квадриллионов пятьсот семьдесят два триллиона восемьсот тридцать шесть миллиардов шестьсот пятьдесят миллионов четырнадцать тысяч четыреста девяносто)	99.99999999649
ПРОТИВ всех кандидатов:	7 707 (семь тысяч семьсот семь)	0.00000000090
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	16 758 (шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь)	0.00000000195
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	5 635 (пять тысяч шестьсот тридцать пять)	0.00000000066

* 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	№ места
1	Баталов Владимир Юрьевич	1 224 690 950 003 637 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов три тысячи шестьсот тридцать семь)	2
2	Кульбачный Роман Валентинович	1 224 690 950 000 499 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов четыреста девяносто девять)	4
3	Торбенко Дмитрий Анатольевич	1 224 690 950 008 529 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов восемь тысяч пятьсот двадцать девять)	1
4	Харевич Борис Андреевич	1 224 690 950 000 379 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов триста семьдесят девять)	6
5	Шипунов Вадим Юрьевич	1 224 690 950 000 452 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят две)	5
6	Яблонских Владислав Евгеньевич	1 224 690 950 000 266 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов двести шестьдесят шесть)	7
7	Ямпольский Сергей Львович	1 224 690 950 000 728 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов семьсот двадцать восемь)	3

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров АО «Экономбанк» следующих кандидатов: Торбенко Дмитрий Анатольевич, Баталов Владимир Юрьевич, Ямпольский Сергей Львович, Кульбачный Роман Валентинович, Шипунов Вадим Юрьевич, Харевич Борис Андреевич, Яблонских Владислав Евгеньевич

Вопрос № 7

Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экономбанк

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 1 224 690 953 499 117 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 1 224 690 953 499 117 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 224 690 950 006 370 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов шесть тысяч триста семьдесят) – 99.999999714806 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Лагуткина Елена Юрьевна	<p>ЗА: 1 224 690 950 002 874 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов две тысячи восемьсот семьдесят четыре), что составляет 99.99999999714 %</p> <p>ПРОТИВ: 240 (двести сорок), что составляет 0.00000000020 %</p> <p>ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 254 (две тысячи двести пятьдесят четыре), что составляет 0.00000000184 %</p> <p>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 002 (одна тысяча две), что составляет 0.00000000082 %</p>	1

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
2	Таскина Наталья Владимировна	ЗА: 1 224 690 950 002 754 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов две тысячи семьсот пятьдесят четыре), что составляет 99.99999999704 % ПРОТИВ: 240 (двести сорок), что составляет 0.00000000020 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 374 (две тысячи триста семьдесят четыре), что составляет 0.00000000194 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 002 (одна тысяча две), что составляет 0.00000000082 %	3
3	Чертищев Евгений Викторович	ЗА: 1 224 690 950 002 874 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов две тысячи восемьсот семьдесят четыре), что составляет 99.99999999714 % ПРОТИВ: 240 (двести сорок), что составляет 0.00000000020 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 254 (две тысячи двести пятьдесят четыре), что составляет 0.00000000184 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 002 (одна тысяча две), что составляет 0.00000000082 %	2

* 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, Чертищев Евгений Викторович, Таскина Наталья Владимировна

Председатель собрания


Д.А. Торбенко

Секретарь собрания


В.Я. Шрайнер