

# 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:** 03.06.2022

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней):** 29.06.2022

**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:** 29.06.2022 года

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

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета АО «Экономбанк» за 2021 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк» за 2021 год.
- 3 О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Экономбанк» по результатам 2021 года.
- 4 Утверждение 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 2021 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 1 224 690 950 005 956 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов пять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) – 99.999999714772 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	1 224 690 950 005 304 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов пять тысяч триста четыре)	99.99999999947
<b>ПРОТИВ:</b>	270 (двести семьдесят)	0.00000000022
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	311 (триста одиннадцать)	0.00000000025
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	71 (семьдесят одна)	0.00000000006

\* 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 2021 год.**

### Вопрос № 2

#### Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк» за 2021 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 1 224 690 950 005 956 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов пять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) – 99.999999714772 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	1 224 690 950 005 236 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов пять тысяч двести тридцать шесть)	99.999999999941
<b>ПРОТИВ:</b>	270 (двести семьдесят)	0.000000000022
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	379 (триста семьдесят девять)	0.000000000031
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	71 (семьдесят одна)	0.000000000006

\* 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 2021 год.**

### Вопрос № 3

**О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Экономбанк» по результатам 2021 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 1 224 690 950 005 956 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов пять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) – 99.999999714772 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	1 224 690 950 004 462 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов четыре тысячи четыреста шестьдесят две)	99.999999999878
<b>ПРОТИВ:</b>	978 (девятьсот семьдесят восемь)	0.0000000000799
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	445 (четырееста сорок пять)	0.0000000000363
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	71 (семьдесят одна)	0.0000000000058

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**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».**

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, пришедших 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 1 224 690 950 005 956 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов пять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) – 99.999999714772 % от числа голосов, пришедших 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	%*
<b>ЗА:</b>	1 224 690 950 005 207 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов пять тысяч двести семь)	99.999999999939
<b>ПРОТИВ:</b>	294 (двести девяносто четыре)	0.000000000024
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	384 (триста восемьдесят четыре)	0.000000000031
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	71 (семьдесят одна)	0.000000000006

\* 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 2022 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, пришедших 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 1 224 690 950 005 956 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов пять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) – 99.999999714772 % от числа голосов, пришедших 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	%*
<b>ЗА:</b>	1 224 690 950 004 388 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов четыре тысячи триста восемьдесят восемь)	99.99999999987
<b>ПРОТИВ:</b>	791 (семьсот девяносто одна)	0.000000000006
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	706 (семьсот шесть)	0.000000000006
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	71 (семьдесят одна)	0.000000000001

\* 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 8 572 836 650 041 692 (восемь квадриллионов пятьсот семьдесят два триллиона восемьсот тридцать шесть миллиардов шестьсот пятьдесят миллионов сорок одна тысяча шестьсот девяносто две) – 99.999999714772 % 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 <b>ЗА</b> предложенных кандидатов	8 572 836 650 016 814 (восемь квадриллионов пятьсот семьдесят два триллиона восемьсот тридцать шесть миллиардов шестьсот пятьдесят миллионов шестнадцать тысяч восемьсот четырнадцать)	99.99999999710
<b>ПРОТИВ</b> всех кандидатов:	3 430 (три тысячи четыреста тридцать)	0.000000000040
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> по всем кандидатам:	2 744 (две тысячи семьсот сорок четыре)	0.000000000032
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	18 704 (восемнадцать тысяч семьсот четыре)	0.000000000218

\* 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	1 224 690 950 004 924 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов четыре тысячи девятьсот двадцать четыре)	1
2	Кульбачный Роман Валентинович	1 224 690 950 001 788 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов одна тысяча семьсот восемьдесят восемь)	4
3	Торбенко Дмитрий Анатольевич	1 224 690 950 002 338 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов две тысячи триста тридцать восемь)	3
4	Харевич Борис Андреевич	1 224 690 950 001 788 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов одна тысяча семьсот восемьдесят восемь)	5
5	Шипунов Вадим Юрьевич	1 224 690 950 002 400 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов две тысячи четыреста)	2
6	Яблонских Владислав Евгеньевич	1 224 690 950 001 788 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов одна тысяча семьсот восемьдесят восемь)	6
7	Янпольский Сергей Львович	1 224 690 950 001 788 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов одна тысяча семьсот восемьдесят восемь)	7

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

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

**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 1 224 690 950 005 956 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов пять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) – 99.99999714772 % 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	<b>ЗА:</b> 1 224 690 950 005 025 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов пять тысяч двадцать пять), что составляет 99.99999999924 % <b>ПРОТИВ:</b> 295 (двести девяносто пять), что составляет 0.00000000024 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 349 (триста сорок девять), что составляет 0.00000000029 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 287 (двести восемьдесят семь), что составляет 0.00000000023 %	1
2	Таскина Наталья Владимировна	<b>ЗА:</b> 1 224 690 950 005 025 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов пять тысяч двадцать пять), что составляет 99.99999999924 % <b>ПРОТИВ:</b> 295 (двести девяносто пять), что составляет 0.00000000024 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 349 (триста сорок девять), что составляет 0.00000000029 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 287 (двести восемьдесят семь), что составляет 0.00000000023 %	2
3	Чертищев Евгений Викторович	<b>ЗА:</b> 1 224 690 950 005 025 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов пять тысяч двадцать пять), что составляет 99.99999999924 % <b>ПРОТИВ:</b> 295 (двести девяносто пять), что составляет 0.00000000024 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 349 (триста сорок девять), что составляет 0.00000000029 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 287 (двести восемьдесят семь), что составляет 0.00000000023 %	3

\* 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, Таскина Наталья Владимировна, Чертищев Евгений Викторович

**Председатель собрания**

**Д.А. Торбенко**

**Секретарь собрания**

**В.Я. Шрайнер**