

**Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Акционерное общество «Тойота Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Тойота Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 109028, Москва, Серебряническая набережная, 29
1.4. ОГРН эмитента	1077711000058
1.5. ИНН эмитента	7750004136
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03470В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618 http://www.toyota-bank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24.07.2020г.

2. Содержание сообщения	
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количество избранных членов Наблюдательного Совета составляет 5 человек. Участие в заочном голосовании приняли 4 члена Наблюдательного Совета. Кворум имеется. Вопрос № 2: О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 3: О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 4: Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней. Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 5: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк». Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 6: О формировании Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 7: О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».	

Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 8: О порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».

Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 9: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», и порядке ее предоставления.

Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 10: Избрание Председателя Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».

Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 12: Об утверждении новой редакции внутреннего документа Банка №1906 «Политика управления регуляторным (комплаенс) риском и риском потери деловой репутации» (редакция 6).

Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 2:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Тойота Банк».

По вопросу № 3:

Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Тойота Банк» в форме заочного голосования.

По вопросу № 4:

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» - «18» августа 2020 года. Определить в качестве почтового адреса для направления заполненных бюллетеней адрес: РФ, Москва, Серебряническая набережная, 29.

По вопросу № 5:

Определить «18» августа 2020 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».

По вопросу № 6:

Сформировать и утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк»:

1. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Избрание Председателя внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».
2. О внесении изменений в устав АО «Тойота Банк».
3. О полномочиях по подписанию документов.

По вопросу № 7:

Утвердить следующие форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» (далее – Собрание):

Форма и текст: бюллетень изготавливается на бумажном носителе, содержит дату, до которой осуществляется прием заполненных бюллетеней и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени, повестку Собрания, нижеприведенные проекты решений, поля для голосования «за», «против», «воздержался», поле для указания данных и подписи представителя акционера, даты заполнения бюллетеня.

Проекты решений:

1. По первому вопросу повестки Собрания:

- a. Провести Собрание в форме заочного голосования.
- b. Избрать господина Александра Колошенко Председателем Собрания (председательствующим на Собрании).

2. По второму вопросу повестки Собрания:

Утвердить предложенные изменения в устав АО «Тойота Банк».

3. По третьему вопросу повестки Собрания:

Уполномочить Президента АО «Тойота Банк» г-на Колошенко А.В. подписать изменения в Устав АО «Тойота Банк», ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав АО «Тойота Банк», заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, список учредителей (участников) АО «Тойота Банк», а также любые иные документы, которые необходимо направить в Центральный Банк Российской Федерации, налоговые органы и иные государственные органы в целях регистрации изменений в Уставе АО «Тойота Банк».

По вопросу № 8:

Установить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк», электронным письмом.

По вопросу № 9:

1. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк»:

a) проект изменений в Устав АО «Тойота Банк».

2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк»:

информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», будет предоставлена в форме электронных документов.

По вопросу № 10:

Избрать господина Любича Иво Йоско Председателем Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».

По вопросу № 12:

Утвердить новую редакцию внутреннего документа Банка №1906 «Политика управления регуляторным (комплаенс) риском и риском потери деловой репутации» (редакция 6).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 июля 2020 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 июля 2020г., Протокол № 7/20.**

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

категория (тип) акций: **обыкновенные именные акции в бездокументарной форме;**

серия ценных бумаг: **отсутствует;**

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **10103470В от 20 июня 2007 года; 10103470В001D от 27 ноября 2007 года; 10103470В002D от 31 октября 2011 года; 10103470В003D от 15 января 2013 года; 10103470В004D от 15 августа 2013 года.**

3. Подпись

3.1. Президент

АО «Тойота Банк»

А.В. Колошенко

(подпись)

3.2. Дата « 24 » июля 2020 г.

М.П.