

**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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Акционерное общество «Тойота Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Россия, 127273, город Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1077711000058
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7750004136
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	03470В
1.6. 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
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	09.03.2022

2. Содержание сообщения	
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 голосовании приняли 3 члена Наблюдательного Совета. Кворум имеется.	
Вопрос № 2: Об изменении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».	
Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.	
Решение принято.	
Вопрос № 3: 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» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.	
Решение принято.	
Вопрос № 4: Об изменении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».	
Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.	
Решение принято.	
Вопрос № 5: О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».	
Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.	
Решение принято.	
Вопрос № 6: О порядке сообщения об изменениях при проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».	
Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.	
Решение принято.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
По вопросу № 2: Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Тойота Банк», назначенное на 23 марта 2022 года, в форме заочного голосования.	

По вопросу № 3:

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» - «23» марта 2022 года. Определить в качестве почтового адреса для направления заполненных бюллетеней адрес: Российская Федерация, г.Москва, ул.Отрадная, д.2Б, строение 1.

По вопросу № 4:

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

- 1) Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», избрание Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».
- 2) Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».
- 3) Определение количественного состава Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».
- 4) Избрание Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».
- 5) О прекращении членства АО «Тойота Банк» в ассоциации.

По вопросу № 5:

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:

По первому вопросу повестки Собрания:

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

По второму вопросу повестки Собрания:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Наблюдательного совета АО «Тойота Банк», а именно:

- г-н Любича Иво Йоско
- г-н Рубен Кристиан Тис
- г-н Суга Сюдзи
- г-н Нисияма Минору
- г-н Като Шинго.

По третьему вопросу повестки Собрания:

Определить количественный состав Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк» - 5 человек.

По четвертому вопросу повестки Собрания:

Избрать членами Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк» следующих лиц:

- г-н Любича Иво Йоско
- г-н Рубен Кристиан Тис
- г-н Суга Сюдзи
- г-н Окуно Ацуёси
- г-н Като Шинго.

По пятому вопросу повестки Собрания:

Одобрить прекращение членства АО «Тойота Банк» в Ассоциации банков России

По вопросу № 6:

Установить, что Сообщение об изменениях при 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 не позднее «10» марта 2022 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 марта 2022г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 марта 2022, Протокол № 3/22.**

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): 10103470B от 20 июня 2007 года; 10103470B001D от 27 ноября 2007 года; 10103470B002D от 31 октября 2011 года; 10103470B003D от 15 января 2013 года; 10103470B004D от 15 августа 2013 года.

3. Подпись

3.1. _____
Президент АО «Тойота Банк»
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

_____ (подпись)

_____ А.В. Колошенко
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 09 » _____ марта 20 22 г.