

**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)	<b>Акционерное общество «Тойота Банк»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «Тойота Банк»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Россия, 109028, Москва, Серебряническая набережная, 29</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1077711000058</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7750004136</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>03470В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618</a> <a href="http://www.toyota-bank.ru">http://www.toyota-bank.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>01.07.2019г.</b>

2. Содержание сообщения	
<b>«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</b>	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <b>Количество избранных членов Наблюдательного Совета составляет 5 человек. Участие в заочном голосовании приняли 4 члена Наблюдательного Совета. Кворум имеется.</b>  <b>Вопрос № 2: О дополнении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b>  <b>Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</b>  <b>Решение принято.</b>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b>По вопросу № 2:</b>  <b>Сформировать и утвердить следующие дополнения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», сформированную Наблюдательным Советом (Протокол № 7/19):</b> <b>1. Об освобождении от должности Вице-Президента, члена Правления Банка.</b>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>28 июня 2019 г.</b>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>01 июля 2019г., Протокол № 8/19.</b>	
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: категория (тип) акций: <b>обыкновенные именные акции в бездокументарной форме;</b> серия ценных бумаг: <b>отсутствует;</b> государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): <b>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.</b>	

3. Подпись	
3.1. Президент АО «Тойота Банк»	А.В. Колошенко
3.2. Дата « <u>01</u> » _____ июля 20 <u>19</u> г.	_____ (подпись) М.П.