

**Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации  
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  
и его повестке дня»**

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, 127273, город Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 1
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	<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)	27.05.2021г.

2. Содержание сообщения	
<b>«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»</b>	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>27.05.2021г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>27.05.2021г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Определение порядка проведения Заседания, избрание Председательствующего на Заседании.</b></li><li>2. <b>Избрание Председателя Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».</b></li><li>3. <b>Об утверждении отчетности о результатах выполнения ВПОДК за первый квартал 2021 года.</b></li><li>4. <b>О пересмотре показателей склонности к рискам.</b></li><li>5. <b>О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b></li><li>6. <b>О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b></li><li>7. <b>Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.</b></li><li>8. <b>Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».</b></li><li>9. <b>О формировании Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b></li><li>10. <b>О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».</b></li><li>11. <b>О порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b></li><li>12. <b>О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», и порядке ее предоставления.</b></li><li>13. <b>Об утверждении новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Положение об оплате труда» (ред.9).</b></li></ol>	

2.4. 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. ВРИО Президента АО «Тойота Банк»

А.А.Лукутцов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 27 » мая 20 21 г.

М.П.