

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и принятых им решениях»**

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)	18.08.2020г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: Россия, 109028 г.Москва, Серебряническая набережная, дом 29. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.08.2020г.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании – 1600000, что составляло 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в собрании. Кворум имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">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. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>По вопросу № 1:</p> <p>Результаты голосования: «за» - 1600000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>Принятое решение:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Провести Собрание в форме заочного голосования.2. Избрать господина Александра Колошенко, Президента, Председателя Правления АО «Тойота Банк», Председательствующим на Собрании (Председателем Собрания). <p>По вопросу № 2:</p> <p>Результаты голосования: «за» - 1600000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Утвердить предложенные изменения в устав АО «Тойота Банк».</p>	

По вопросу № 3:

Результаты голосования: «за» - 1600000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Уполномочить Президента АО «Тойота Банк» г-на Колошенко Александра Васильевича или, в его отсутствие, Вице-Президента, Финансового директора Сорокину Юлию Юрьевну или Вице-Президента, Директора Операционного департамента Лукутцова Алексея Андреевича, 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».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
18 августа 2020г., № 2/20.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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. ВРИО Президента
АО «Тойота Банк»

А.А. Лукутцов

(подпись)

3.2. Дата « 18 » августа 20 20 г.

М.П.