

**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)	<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>24.07.2020г.</b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>годовое (очередное).</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>заочное голосование.</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: Россия, 109028 г.Москва, Серебряническая набережная, дом 29.</b> <b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24.07.2020г.</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>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.</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Избрание Председателя годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b></li><li><b>2. Определение количественного состава Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».</b></li><li><b>3. Избрание Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».</b></li><li><b>4. Избрание ревизора АО «Тойота Банк».</b></li><li><b>5. Утверждение аудиторской организации АО «Тойота Банк».</b></li><li><b>6. Утверждение Годового отчета АО «Тойота Банк» за 2019 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах и Аудиторское заключение (по РСБУ). Результаты деятельности АО «Тойота Банк» за 2019 год по МСФО.</b></li><li><b>7. Утверждение Годового отчета АО «Тойота Банк» за 2019 год.</b></li><li><b>8. Распределение прибыли АО «Тойота Банк» по результатам 2019 года.</b></li><li><b>9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Тойота Банк» по размеру выплачиваемых ревизору АО «Тойота Банк» вознаграждений и компенсаций.</b></li></ol> <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><b>Принятое решение:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Провести Собрание в форме заочного голосования.</b></li><li><b>2. Избрать господина Александра Колошенко, Президента, Председателя Правления АО «Тойота Банк», Председательствующим на Собрании (Председателем Собрания).</b></li></ol>

По вопросу № 2:

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

**Принятое решение:**

**Определить количественный состав Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк» в количестве 5 человек.**

По вопросу № 3:

Результаты голосования: Нисияма Минору – «за» 1600000 голосов; Суга Сюдзи – «за» 1600000 голосов; Татэюки Савада – «за» 1600000 голосов; Любица Иво Йоско – «за» 1600000 голосов; Рубен Кристиан Тис – «за» 1600000 голосов; против всех кандидатов: 0 голосов; воздержался по всем кандидатам - 0 голосов.

**Принятое решение:**

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

- a. Нисияма Минору**
- b. Суга Сюдзи**
- c. Татэюки Савада**
- d. Любица Иво Йоско**
- e. Рубен Кристиан Тис**

По вопросу № 4:

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

**Принятое решение:**

**Избрать г-жу Деркач Т., сотрудника Департамента финансового планирования и отчетности, ревизором АО «Тойота Банк».**

По вопросу № 5:

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

**Принятое решение:**

**Утвердить АО «БДО Юникон» аудиторской организацией АО «Тойота Банк».**

По вопросу № 6:

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

**Принятое решение:**

**Утвердить представленный Годовой отчет АО «Тойота Банк» за 2019 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах и Аудиторское заключение (по РСБУ). Принять к сведению результаты деятельности АО «Тойота Банк» за 2019 финансовый год по МСФО.**

По вопросу № 7:

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

**Принятое решение:**

**Утвердить представленный Годовой отчет АО «Тойота Банк» за 2019 год.**

По вопросу № 8:

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

**Принятое решение:**

- a) Утвердить сумму прибыли отчетного года в бухгалтерском отчете АО «Тойота Банк» за 2019 год в размере 1 103 252 982,34 рублей.**
- b) Сумму чистой прибыли в размере 1 103 252 982,34 рублей определить как нераспределенную прибыль и оставить в распоряжении АО «Тойота Банк».**
- c) Утвердить корректировку по увеличению нераспределенной прибыли в связи с применением начиная**

с 01.01.2019 в бухгалтерском отчете АО «Тойота Банк» требований МСФО (IFRS) 9 в размере 961 158 624,94 рублей.

По вопросу № 9:

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

**Принятое решение:**

**Не выплачивать ревизору АО «Тойота Банк» вознаграждение и компенсацию.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
**24 июля 2020г., № 1/20.**

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. Президент  
АО «Тойота Банк»

А.В. Колошенко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 24 » \_\_\_\_\_ июля 20 20 г.

М.П.