

**Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации  
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях,  
принятых общим собранием участников (акционеров) 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>Российская Федерация, 127273 г.Москва, ул.Отрадная, д.2Б, строение 1</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>30.03.2021г.</b>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное.</b>	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>заочное голосование.</b>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: Российская Федерация, г.Москва, ул.Отрадная, д.2Б, строение 1</b> <b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.03.2021г.</b>	
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>	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Избрание Председателя внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li><b>2. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете АО «Тойота Банк» (ред.6).</b></li> <li><b>3. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении АО «Тойота Банк» (ред.6).</b></li> </ol>	
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:	
По вопросу № 1:	
Результаты голосования: «за» - 1600000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.	
<b>Принятое решение:</b>	
<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», Председателем Собрания (председательствующим на Собрании).</b></li> </ol>	
По вопросу № 2:	
Результаты голосования: «за» - 1600000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.	
<b>Принятое решение:</b>	
<b>Утвердить предложенную новую редакцию Положения о Наблюдательном совете АО «Тойота Банк»</b>	

**(ред.6).**

По вопросу № 3:

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

**Принятое решение:**

**Утвердить представленную новую редакцию Положения о Правлении АО «Тойота Банк» (ред.6).**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**30 марта 2021г., № 1/21.**

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 « 30 » марта 2021 г.

М.П.