

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Акционерное общество «Тойота Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Россия, 127273, город Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1077711000058
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7750004136
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	03470В
1.6. 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
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	23.03.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **внеочередное.**

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заочное голосование.**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: Российская Федерация, г.Москва, ул.Отрадная, д.2Б, строение 1
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23.03.2022г.

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.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 1. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», избрание Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».**
- 2. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».**
- 3. Определение количественного состава Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».**
- 4. Избрание Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».**
- 5. О прекращении членства АО «Тойота Банк» в ассоциации.**

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.

Принятое решение:

- 1. Провести Собрание в форме заочного голосования.**
- 2. Избрать господина Александра Колошенко Председателем Собрания (председательствующим на Собрании).**

По вопросу № 2:

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

Принятое решение:

