

Сообщение о существенном факте «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, 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

2. Содержание сообщения	
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	
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: 10.03.2016г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.03.2016г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none">1. Определение порядка проведения Заседания, избрание Председательствующего на Заседании.2. О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» в форме собрания.3. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» и регистрации его участников.4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».5. О формировании Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».6. О проектах решений внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».7. О порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», и порядке ее предоставления.	

3. Подпись	
3.1. Президент АО «Тойота Банк»	_____ (подпись) М.П.
3.2. Дата « <u>10</u> » <u>марта</u> 20 <u>16</u> г.	А.В. Колошенко