

**Сообщение о существенном факте  
«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>Россия, 109028, г. 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><br><a href="http://www.toyota-bank.ru">http://www.toyota-bank.ru</a> |

| 2. Содержание сообщения<br>«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»   |  |
|--|--|
| 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>собрание (совместное присутствие).</b>  |  |
| 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:<br><b>Дата проведения: 30 декабря 2015 года;</b><br><b>Место проведения: Россия, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, 29;</b><br><b>Время проведения: с 10-00 мск;</b><br><b>Почтовый адрес: Россия, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29.</b> |  |
| 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <b>9-45 мск.</b>  |  |
| 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <b>не применимо.</b>   |  |
| 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>30.12.2015г.;</b>   |  |
| 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:<br><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li>2. <b>О выплате (объявлении) дивидендов.</b></li> </ol>  |  |
| 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: <b>с информационными материалами можно ознакомиться или получить их в АО «Тойота Банк» в период с 11 декабря 2015г. по адресу: Россия, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29.</b>   |  |

| 3. Подпись   |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 3.1. Президент<br>АО «Тойота Банк»                     | _____<br>(подпись)<br>А.В. Колошенко |
| 3.2. Дата « <u>28</u> » <u>декабря</u> 20 <u>15</u> г. | _____<br>М.П.                        |