

**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	<b>Акционерное общество «Тойота Банк»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>Россия, 127273, город Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 1</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1077711000058</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>7750004136</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>03470В</b>
1.6. 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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>31.05.2022</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: РФ, Москва, улица Отрадная, дом 2Б строение 1.</b> <b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31.05.2022г.</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании – 1600000, что составило 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. Утверждение аудиторской организации АО «Тойота Банк».</b></li> <li><b>5. Утверждение Годового отчета АО «Тойота Банк» за 2021 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах и Аудиторское заключение (по РСБУ). О результатах деятельности АО «Тойота Банк» за 2021 год по МСФО.</b></li> <li><b>6. Утверждение Годового отчета АО «Тойота Банк» за 2021 год.</b></li> <li><b>7. Распределение прибыли АО «Тойота Банк» по результатам 2021 года.</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> <p><b>а) Провести Собрание в форме заочного голосования.</b></p>

**б) Избрать господина Александра Колошенко Председателем Собрания (председательствующим на Собрании).**

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: Нисяма Минору – «за» 1600000 голосов; Суга Сюдзи – «за» 1600000 голосов; Като Шинго – «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. Нисяма Минору**
- b. Суга Сюдзи**
- c. Като Шинго**
- d. Любица Иво Йоско**
- e. Рубен Кристиан Тис.**

По вопросу № 4:

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

**Принятое решение:**

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

По вопросу № 5:

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

**Принятое решение:**

**Утвердить представленный Годовой отчет АО «Тойота Банк» за 2021 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах и Аудиторское заключение (по РСБУ). Принять к сведению информацию о результатах деятельности АО «Тойота Банк» за 2021 год по МСФО.**

По вопросу № 6:

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

**Принятое решение:**

**Утвердить представленный Годовой отчет АО «Тойота Банк» за 2021 год.**

По вопросу № 7:

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 2021 год в размере 1 444 134 220,03 рублей.**
- b) Сумму чистой прибыли в размере 1 444 134 220,03 рублей определить как нераспределенную прибыль и оставить в распоряжении АО «Тойота Банк».**

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

31 мая 2022г., № 2/22.

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»  
(наименование должности  
уполномоченного лица эмитента)

\_\_\_\_\_ (подпись)

А.В. Колошенко  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 31 » мая 20 22 г.