

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

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	18.07.2019г.

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): собрание (совместное присутствие).	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 июля 2019 года; г.Москва, Серебряническая набережная, дом 29, с 10-00 до 11-00.	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании – 1599000, что составляло 99,937% 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 2. О назначении Вице-Президента, Директора Операционного департамента, члена Правления Банка. 3. Об освобождении от должности Вице-Президента, члена Правления Банка.	
2.6. По вопросу № 1: Результаты голосования: «за» - 1599000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Принятое решение: 1. Провести Собрание в форме собрания. 2. Избрать господина Нисияма Минору Председательствующим на Собрании (Председателем Собрания). 3. Господин Нисияма Минору, действующий от лица Тойота Кредитбанк ГмбХ, которое владеет 1 599 000 (99,937%) акций АО «Тойота Банк», будет обладать 1 599 000 (99,937%) голосов на Собрании.	
2.7. По вопросу № 2: Результаты голосования: «за» - 1599000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Принятое решение: Назначить на должность Вице-Президента, Директора Операционного департамента, члена Правления АО «Тойота Банк» Лукутцова Алексея Андреевича.	
2.8. По вопросу № 3: Результаты голосования: «за» - 1599000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.	

Принятое решение:

Освободить от должности Вице-Президента, члена Правления АО «Тойота Банк» Шенгелевич Анну Максимовну.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
18 июля 2019г., № 3/19.

2.10. 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 « 18 » июля 20 19 г.

М.П.