

**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)	30.05.2019г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2019 года; г.Москва, Серебряническая набережная, дом 29, с 10-00 до 11-00.</p> <p>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.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», избрание Председателя годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 2. Определение количественного состава Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк». 3. Избрание Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк». 4. Избрание ревизора АО «Тойота Банк». 5. Утверждение аудиторской организации АО «Тойота Банк». 6. Утверждение Годового отчета АО «Тойота Банк» за 2018 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах и Аудиторское заключение (по РСБУ). Результаты деятельности АО «Тойота Банк» за 2018 год по МСФО. 7. Утверждение Годового отчета АО «Тойота Банк» за 2018 год. 8. Распределение прибыли АО «Тойота Банк» по результатам 2018 года. 9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Тойота Банк» по размеру выплачиваемых ревизору АО «Тойота Банк» вознаграждений и компенсаций. 10. О кандидатуре Вице-Президента, Директора Операционного департамента, члена Правления Банка. <p>2.6. По вопросу № 1:</p> <p>Результаты голосования: «за» - 1599000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>Принятое решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>2.7. По вопросу № 2:</p> <p>Результаты голосования: «за» - 1599000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p>

Принятое решение:

Определить количественный состав Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк» в количестве 5 человек.

2.8. По вопросу № 3:

Результаты голосования: «за» - 1599000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать членами Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк» следующих лиц:

- a. Нисияма Минору**
- b. Суга Сюдзи**
- c. Татэюки Савада**
- d. Любица Иво Йоско**
- e. Рубен Кристиан Тис**

2.9. По вопросу № 4:

Результаты голосования: «за» - 1599000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать г-жу Деркач Т., сотрудника Департамента финансового планирования и отчетности, ревизором АО «Тойота Банк».

2.10. По вопросу № 5:

Результаты голосования: «за» - 1599000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить АО «КПМГ» аудиторской организацией АО «Тойота Банк».

2.11. По вопросу № 6:

Результаты голосования: «за» - 1599000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить представленный Годовой отчет АО «Тойота Банк» за 2018 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах и Аудиторское заключение (по РСБУ). Принять к сведению результаты деятельности АО «Тойота Банк» за 2018 финансовый год по МСФО.

2.12. По вопросу № 7:

Результаты голосования: «за» - 1599000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить представленный Годовой отчет АО «Тойота Банк» за 2018 год.

2.13. По вопросу № 8:

Результаты голосования: «за» - 1599000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

- a. Утвердить сумму прибыли отчетного года в бухгалтерском отчете АО «Тойота Банк» за 2018 год в размере 1 294 424 830.79 рублей.**
- b. Сумму чистой прибыли в размере 1 294 424 830.79 рублей определить как нераспределенную прибыль и оставить в распоряжении АО «Тойота Банк».**

2.14. По вопросу № 9:

Результаты голосования: «за» - 1599000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Не выплачивать ревизору АО «Тойота Банк» вознаграждение и компенсацию.

2.15. По вопросу № 10:

Результаты голосования: «за» - 1599000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

а. Утвердить в качестве кандидата на должность Вице-Президента, Директора Операционного департамента и члена Правления АО «Тойота Банк» Лукутцова Алексея Андреевича.

б. Направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Лукутцова Алексея Андреевича на должность Вице-Президента, Директора Операционного департамента и члена Правления АО «Тойота Банк» и иные документы, необходимые для согласования.

в. Предоставить Президенту АО «Тойота Банк» Колошенко Александру Васильевичу право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры Лукутцова Алексея Андреевича на должность Вице-Президента, Директора Операционного департамента и члена Правления АО «Тойота Банк» его анкеты, а также иных документов, необходимых для согласования.

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

30 мая 2019г., № 2/19.

2.17. 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 « 30 » мая 20 19 г.

М.П.