

**Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Акционерное общество «Тойота Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Россия, 127273, город Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1077711000058
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7750004136
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	03470В
1.6. 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
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	31.08.2023

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:	
<p>Количество избранных членов Наблюдательного Совета составляет 5 человек. Участие в голосовании приняли 4 члена Наблюдательного Совета. Кворум имеется.</p> <p>Вопрос № 5: О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос № 6: О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос № 7: Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос № 8: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос № 9: О формировании Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>Решение принято.</p>	

Вопрос № 10: О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».

Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 11: О порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».

Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 12: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», и порядке ее предоставления.

Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 5:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Тойота Банк».

По вопросу № 6:

Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Тойота Банк» в форме заочного голосования.

По вопросу № 7:

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» - «27» сентября 2023 года. Определить в качестве почтового адреса для направления заполненных бюллетеней адрес: Российская Федерация, г.Москва, ул.Отрадная, д.2Б, строение 1.

По вопросу № 8:

Определить «26» сентября 2023 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».

По вопросу № 9:

Сформировать и утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк»:

1. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Избрание Председателя внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».
2. О назначении заместителя единоличного исполнительного органа управления Банка (Президента).
3. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете АО «Тойота Банк» (ред.7)
4. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении АО «Тойота Банк» (ред.7).

По вопросу № 10:

Утвердить следующие форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» (далее – Собрание):

Форма и текст: бюллетень изготавливается на бумажном носителе, содержит дату, до которой осуществляется прием заполненных бюллетеней и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени, повестку Собрания, нижеприведенные проекты решений, поля для голосования «за», «против», «воздержался», поле для указания данных и подписи представителя акционера, даты заполнения бюллетеня, содержит иную информацию, обязательную согласно действующему законодательству.

Проекты решений:

1. По первому вопросу повестки Собрания:

a. Провести Собрание в форме заочного голосования.

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

2. По второму вопросу повестки Собрания:

Назначить на должность Вице-Президента, Директора по управлению рисками АО «Тойота Банк» Складкову Марину Юрьевну.

3. По третьему вопросу повестки Собрания:

Утвердить представленную новую редакцию Положения о Наблюдательном совете АО «Тойота Банк» (ред.7).

4. По четвертому вопросу повестки Собрания:

Утвердить представленную новую редакцию Положения о Правлении АО «Тойота Банк» (ред.7).

По вопросу № 11:

Установить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк», электронным письмом.

По вопросу № 12:

1. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк»:

а) информация о согласовании кандидата на должность Вице-Президента, Директора по управлению рисками АО «Тойота Банк»;

б) новая редакция Положения о Наблюдательном совете АО «Тойота Банк» (ред.7),

в) новая редакция Положения о Правлении АО «Тойота Банк» (ред.7).

2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк»:

информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», будет предоставлена в форме электронных документов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 августа 2023г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 августа 2023, Протокол № 8/23.**

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Вид: акция.

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.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZFM2.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. _____	_____	_____
Президент АО «Тойота Банк»	(подпись)	А.В. Колошенко
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)		(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 31 » августа 2023 г.