

**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>15.12.2021</b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное.</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: Российская Федерация, г.Москва, ул.Отрадная, д.2Б, строение 1</b> <b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15.12.2021г.</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании – 1600000, что составляло 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», избрание Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li><b>2. О выплате (объявлении) дивидендов.</b></li> <li><b>3. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</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> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Провести Собрание в форме заочного голосования.</b></li> <li><b>2. Избрать господина Александра Колошенко Председателем Собрания (председательствующим на Собрании).</b></li> </ol> <p>По вопросу № 2:</p> <p>Результаты голосования: «за» - 1600000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p><b>Принятое решение:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Произвести за счет нераспределенной чистой прибыли прошлых лет АО «Тойота Банк» выплату дивидендов по размещенным акциям АО «Тойота Банк» лицам, имеющим право на получение дивидендов,</b></li> </ol>

в форме выплаты денежных средств в рублях РФ в размере 687,5 рублей на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.

2. Исходя из количества размещенных обыкновенных именных акций АО «Тойота Банк» - 1 600 000 акций номинальной стоимостью 3400 рублей каждая – утвердить общий размер дивидендов, подлежащих выплате, в сумме 1 100 000 000 рублей.

3. Определить форму выплаты дивидендов – денежными средствами в рублях РФ.

4. Определить порядок выплаты дивидендов - путем перевода денежных средств в безналичном порядке на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5. Определить дату выплаты дивидендов – не позднее 30.12.2021г.

По вопросу № 3:

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

**Принятое решение:**

**В соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета определить дату 27.12.2021 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

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

**15 декабря 2021г., № 4/21.**

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 « 15 » декабря 20 21 г.