

**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 эмитента (для некоммерческой организации — наименование)          | <b>Акционерное общество «Тойота Банк»</b>  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента   | <b>АО «Тойота Банк»</b>  |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | <b>Россия, 109028, Москва, Серебряническая набережная, 29</b>  |
| 1.4. ОГРН эмитента   | <b>1077711000058</b>   |
| 1.5. ИНН эмитента  | <b>7750004136</b>  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                                     | <b>03470В</b>  |
| 1.7. 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><br><a href="http://www.toyota-bank.ru">http://www.toyota-bank.ru</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <b>26.06.2019г.</b>  |

| 2. Содержание сообщения   |  |
|---|--|
| <b>«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</b>   |  |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:<br><br><b>Количество избранных членов Наблюдательного Совета составляет 5 человек.<br/>Участие в заочном голосовании приняли 4 члена Наблюдательного Совета.<br/>Кворум имеется.</b> |  |
| <b>Вопрос № 2: О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» в форме собрания.</b>   |  |
| <b>Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</b>   |  |
| <b>Решение принято.</b>   |  |
| <b>Вопрос № 3: Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» и регистрации его участников.</b>  |  |
| <b>Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</b>   |  |
| <b>Решение принято.</b>   |  |
| <b>Вопрос № 4: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».</b>   |  |
| <b>Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</b>   |  |
| <b>Решение принято.</b>   |  |
| <b>Вопрос № 5: О формировании Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b>   |  |
| <b>Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</b>   |  |
| <b>Решение принято.</b>   |  |
| <b>Вопрос № 6: О проектах решений внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b>  |  |
| <b>Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</b>   |  |
| <b>Решение принято.</b>   |  |
| <b>Вопрос № 7: О порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b>  |  |

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

Решение принято.

Вопрос № 8: 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 № 2:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Тойота Банк» в форме собрания.

По вопросу № 3:

Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» - «18» июля 2019 года, место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» - помещение АО «Тойота Банк» по адресу: Москва, Серебрянская набережная, дом 29, время проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» – 10 часов 00 минут, время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» – 9 часов 45 минут; время окончания регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» – 10 часов 00 минут.

По вопросу № 4:

Определить «18» июля 2019 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».

По вопросу № 5:

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 Вице-Президента, Директора Операционного департамента, члена Правления Банка.

По вопросу № 6:

Утвердить следующие проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» (далее – Собрание):

По первому вопросу повестки Собрания:

- а. Провести Собрание в очной форме.
- б. Избрать господина Нисияма Минору, действующего от имени Тойота Кредитбанк ГмБХ, Председателем Собрания.

По второму вопросу повестки Собрания:

Назначить на должность Вице-Президента, Директора Операционного департамента, члена Правления АО «Тойота Банк» Лукутцова Алексея Андреевича.

По вопросу № 7:

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 № 8:

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

а) проекты решений.

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: **26 июня 2019 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 июня 2019г., Протокол № 7/19.**

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг 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. ВРИО Президента  
АО «Тойота Банк»

Ю.Ю. Сорокина

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 26 » \_\_\_\_\_ июня 20 19 г.

М.П.