

**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)	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)	26.06.2019г.

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

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.