

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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, г. 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

2. Содержание сообщения	
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и принятых им решениях»	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</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: Дата проведения: 30 декабря 2015 года; Место проведения: Россия, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29; Время проведения: с 10-00 мск до 11-00 мск.</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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».2. О выплате (объявлении) дивидендов. <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» - 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 ХиронобуОбата Председателем Собрания. Избрать господина Терехова В.П., Ведущего юрисконсульта Юридического департамента АО «Тойота Банк», Секретарем Собрания.3. Господин Хиронобу Обата, 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>По вопросу № 2:</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. За счет нераспределенной чистой прибыли АО «Тойота Банк» прошлых лет выплатить (объявить)	

дивиденды по размещенным акциям АО «Тойота Банк» в следующем размере:

- 388,92 рублей РФ в расчете 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 по размещенным акциям АО «Тойота Банк», подлежащих выплате лицам, имеющим право на получение дивидендов, в сумме 622 272 000,00 рублей.
 3. Определить форму выплаты дивидендов - денежными средствами в рублях РФ.
 4. В соответствии с предложением Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк» определить дату 19 января 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
 5. Определить срок выплаты дивидендов – не позднее 26 января 2016 года.
 6. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:
 - путем перевода денежных средств в безналичном порядке на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 декабря 2015г., № 4/15.

3. Подпись

3.1. Президент
АО «Тойота Банк»

А.В. Колошенко

(подпись)

3.2. Дата « 30 » декабря 2015 г.

М.П.