

Сообщение о существенном факте
«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 |

| 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: | |
| <p>Количество избранных членов Наблюдательного Совета составляет 5 человек. Участие в заочном голосовании приняли 5 членов Наблюдательного Совета. Кворум имеется.</p> <p>Вопрос № 2: О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» в форме собрания.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос № 3: Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» и регистрации его участников.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос № 4: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос № 5: Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос № 6: О формировании Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос № 7: О рекомендациях Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк» по размеру дивидендов и порядку их выплаты.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> | |

Решение принято.

Вопрос № 8: О порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».

Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 9: О проектах решений внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».

Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 10: 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» - 1, «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» - «30» декабря 2015 года, место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» - помещение АО «Тойота Банк» по адресу: Москва, Серебряническая 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 дату «30» декабря 2015 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».

По вопросу № 5:

Определить дату «19» января 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу № 6:

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 и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».
- 2) О выплате (объявлении) дивидендов.

По вопросу № 7:

1) За счет нераспределенной чистой прибыли АО «Тойота Банк» прошлых лет рекомендовать выплату дивидендов по размещенным акциям АО «Тойота Банк», лицам, имеющим право на получение дивидендов, в форме денежных средств в рублях РФ в следующем размере:

- 388,92 рублей на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.
- 2) Рекомендовать выплатить дивиденды в следующем порядке:
- путем перевода денежных средств в безналичном порядке на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов.

По вопросу № 8:

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 не позднее «10» декабря 2015 года.

По вопросу № 9:

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

По первому вопросу повестки Собрания:

- 1) Провести Собрание в форме собрания.
- 2) Избрать Председателя Наблюдательного Совета господина Хиронобу Обата, действующего от имени Тойота Кредитбанк ГмбХ, Председателем Собрания. Избрать господина Терехова В.П., Ведущего юрисконсульта Юридического департамента АО «Тойота Банк», Секретарем Собрания.

По второму вопросу повестки Собрания:

- 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.

По вопросу № 10:

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

- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

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

- с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», можно ознакомиться в период с «11» декабря 2015г. по адресу: г.Москва, Серебряническая набережная, дом 29.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 декабря 2015г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 декабря 2015г., Протокол № 9/15.**

3. Подпись

3.1. Президент
АО «Тойота Банк»

А.В. Колошенко

(подпись)

3.2. Дата « 10 » декабря 20 15 г.

М.П.