

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, 127273, город Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 1
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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	27.05.2021г.

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:  <b>Количество избранных членов Наблюдательного Совета составляет 5 человек. Участие в голосовании приняли 3 члена Наблюдательного Совета. Кворум имеется.</b>  <b>Вопрос № 2:</b> Избрание Председателя Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк». Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.  <b>Вопрос № 5:</b> О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.  <b>Вопрос № 6:</b> О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.  <b>Вопрос № 7:</b> Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней. Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.  <b>Вопрос № 8:</b> 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 № 9:** О формировании Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».

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

Решение принято.

**Вопрос № 10:** О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».

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

Решение принято.

**Вопрос № 11:** О порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».

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

Решение принято.

**Вопрос № 12:** 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.

**Вопрос № 13:** Об утверждении новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Положение об оплате труда» (ред.9).

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

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

**По вопросу № 2:** Избрать господина Любича Иво Йоско Председателем Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».

**По вопросу № 5:** Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Тойота Банк».

**По вопросу № 6:** Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Тойота Банк» в форме заочного голосования.

**По вопросу № 7:** Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» - «29» июня 2021 года. Определить в качестве почтового адреса для направления заполненных бюллетеней адрес: Российская Федерация, г.Москва, ул.Отрадная, д.2Б, строение 1.

**По вопросу № 8:** Определить «29» июня 2021 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».

**По вопросу № 9:** 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) Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».
- 3) Определение количественного состава Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».
- 4) Избрание Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».

**По вопросу № 10:** Утвердить следующие форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» (далее – Собрание):

Форма и текст: бюллетень изготавливается на бумажном носителе, содержит дату, до которой осуществляется прием заполненных бюллетеней и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени, повестку Собрания, нижеприведенные проекты решений, поля для голосования «за», «против», «воздержался», поле для указания данных и подписи представителя акционера, даты заполнения бюллетеня.

Проекты решений:

1. По первому вопросу повестки Собрания:

а. Провести Собрание в форме заочного голосования.

б. Избрать господина Александра Колошенко Председателем Собрания (председательствующим на Собрании).

2. По второму вопросу повестки Собрания:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк», а именно:

- a. Нисияма Минору
- b. Суга Сюдзи
- c. Татэюки Савада
- d. Любица Иво Йоско
- e. Рубен Кристиан Тис

3. По третьему вопросу повестки Собрания:

Определить количественный состав Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк» в количестве 5 человек.

4. По четвертому вопросу повестки Собрания:

Избрать членами Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк» следующих лиц:

- a. Нисияма Минору
- b. Суга Сюдзи
- c. Шинго Като
- d. Любица Иво Йоско
- e. Рубен Кристиан Тис.

**По вопросу № 11:** 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 № 12:** 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»:

информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», будет предоставлена в форме электронных документов.

**По вопросу № 13:** Утвердить представленную новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Положения об оплате труда» (ред.9). Применять новую редакцию «Положения об оплате труда» (ред.9) с 01.05.2021г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 мая 2021г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 мая 2021, Протокол № 04/21.**

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»

А.А. Лукутцов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 27 » \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 21 г.

М.П.