

**Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Акционерное общество «Тойота Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Россия, 127273, город Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1077711000058
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7750004136
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	03470В
1.6. 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
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	31.08.2023

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.08.2023г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.08.2023г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка проведения Заседания, избрание Председательствующего на Заседании. 2. Об отдельных вопросах выполнения ВПОДК. 3. О новой редакции Положения «О Наблюдательном совете АО «Тойота Банк» (ред.7) 4. О новой редакции Положения «О Правлении АО «Тойота Банк» (ред.7) 5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 6. О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 7. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней. 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк». 9. О формировании Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 10. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк». 11. О порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 12. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», и порядке ее предоставления. <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Вид: акция. 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</p>

