

**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 (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	22.11.2021

2. Содержание сообщения	
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 голосовании приняли 3 члена Наблюдательного Совета. Кворум имеется. Вопрос № 8: О рекомендациях Наблюдательного совета по размеру дивидендов и порядку их выплаты. Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 9: О рекомендациях Наблюдательного совета в отношении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 10: О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 11: О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 12: 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. Вопрос № 13: 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 № 14: О формировании Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».

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

Решение принято.

Вопрос № 15: 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 № 16: О порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».

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

Решение принято.

Вопрос № 17: 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 № 8:

1. Рекомендовать произвести за счет нераспределенной чистой прибыли прошлых лет АО «Тойота Банк» выплату дивидендов по размещенным акциям АО «Тойота Банк» лицам, имеющим право на получение дивидендов, в форме выплаты денежных средств в рублях РФ в размере 687,5 рублей на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.
2. Рекомендовать выплатить дивиденды путем перевода денежных средств в безналичном порядке на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов.

По вопросу № 9:

Рекомендовать определить 27.12.2021 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу № 10:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Тойота Банк».

По вопросу № 11:

Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Тойота Банк» в форме заочного голосования.

По вопросу № 12:

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» - «15» декабря 2021 года. Определить в качестве почтового адреса для направления заполненных бюллетеней адрес: Российская Федерация, г.Москва, ул.Отрадная, д.2Б, строение 1.

По вопросу № 13:

Определить «15» декабря 2021 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».

По вопросу № 14:

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.
- 3) О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу № 15:

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:

По первому вопросу повестки Собрания:

а. Провести Собрание в форме заочного голосования.

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

По второму вопросу повестки Собрания:

1. Произвести за счет нераспределенной чистой прибыли прошлых лет АО «Тойота Банк» выплату дивидендов по размещенным акциям АО «Тойота Банк» лицам, имеющим право на получение дивидендов, в форме выплаты денежных средств в рублях РФ в размере 687,5 рублей 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, подлежащих выплате, в сумме 1 100 000 000 рублей.

3. Определить форму выплаты дивидендов – денежными средствами в рублях РФ.

4. Определить порядок выплаты дивидендов - путем перевода денежных средств в безналичном порядке на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5. Определить дату выплаты дивидендов – не позднее 30.12.2021г.

По третьему вопросу повестки Собрания:

В соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета определить дату 27.12.2021 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу № 16:

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 № 17:

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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 ноября 2021г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 ноября 2021, Протокол № 09/21.**

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. Президент АО «Тойота Банк»
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

А.В. Колошенко
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 22 » ноября 20 21 г.