

**Сообщение о существенном факте  
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	<b>Акционерное общество «Тойота Банк»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «Тойота Банк»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Россия, 109028, Москва, Серебряническая набережная, 29</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1077711000058</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7750004136</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>03470В</b>
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)	<b>30.04.2019г.</b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>годовое.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <b>30 мая 2019 года; г.Москва, Серебряническая набережная, дом 29, с 10-00; 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29.</b></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <b>09-45.</b></p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <b>не применимо.</b></p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>30.05.2019г.</b></p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», избрание Председателя годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li>2) <b>Определение количественного состава Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».</b></li> <li>3) <b>Избрание Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».</b></li> <li>4) <b>Избрание ревизора АО «Тойота Банк».</b></li> <li>5) <b>Утверждение аудиторской организации АО «Тойота Банк».</b></li> <li>6) <b>Утверждение Годового отчета АО «Тойота Банк» за 2018 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах и Аудиторское заключение (по РСБУ). Результаты деятельности АО «Тойота Банк» за 2018 год по МСФО.</b></li> <li>7) <b>Утверждение Годового отчета АО «Тойота Банк» за 2018 год.</b></li> <li>8) <b>Распределение прибыли АО «Тойота Банк» по результатам 2018 года.</b></li> <li>9) <b>О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Тойота Банк» по размеру выплачиваемых ревизору АО «Тойота Банк» вознаграждений и компенсаций.</b></li> <li>10) <b>О кандидатуре Вице-Президента, Директора Операционного департамента, члена Правления Банка.</b></li> </ol> <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: <b>с информационными материалами можно ознакомиться или получить их в АО «Тойота Банк», в период с «06» мая 2019г. по адресу: г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29.</b></p> <p>2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:          категория (тип) акций: <b>обыкновенные именные акции в бездокументарной форме;</b>          серия ценных бумаг: <b>отсутствует;</b>          государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и</p>

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»

А.В. Колошенко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 30 » апреля 2019 г.

М.П.