

**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	<b>Акционерное общество «Тойота Банк»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>Россия, 127273, город Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 1</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1077711000058</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>7750004136</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>03470В</b>
1.6. 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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>15.04.2024</b>

2. Содержание сообщения	
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> Об отдельных вопросах деятельности Службы внутреннего аудита.	
Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.	
Решение принято.	
<b>Вопрос № 6:</b> О созыве годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».	
Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.	
Решение принято.	
<b>Вопрос № 7:</b> О форме проведения годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».	
Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.	
Решение принято.	
<b>Вопрос № 8:</b> Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.	
Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.	
Решение принято.	
<b>Вопрос № 9:</b> Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».	
Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.	
Решение принято.	
<b>Вопрос № 10:</b> О формировании Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».	

Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

**Вопрос № 11:** О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».

Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

**Вопрос № 12:** О порядке сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».

Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

**Вопрос № 13:** О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», и порядке ее предоставления.

Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

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

**По вопросу № 2:**

Утвердить представленное Положение о службе внутреннего аудита № 1500-П (ред.9).

**По вопросу № 6:**

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Тойота Банк».

**По вопросу № 7:**

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

**По вопросу № 8:**

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» - «07» мая 2024 года. Определить в качестве почтового адреса для направления заполненных бюллетеней адрес: Российская Федерация, г.Москва, ул.Отрадная, д.2Б, строение 1.

**По вопросу № 9:**

Определить «06» мая 2024 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».

**По вопросу № 10:**

Сформировать и утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк»:

1. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Избрание Председателя годового собрания акционеров АО «Тойота Банк».
2. Определение количественного состава Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».
3. Избрание Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».
4. Утверждение аудиторской организации АО «Тойота Банк».
5. Утверждение Годового отчета АО «Тойота Банк» за 2023 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах и Аудиторское заключение (по РСБУ). О результатах деятельности АО «Тойота Банк» за 2023 год по МСФО.
6. Утверждение Годового отчета АО «Тойота Банк» за 2023 год.
7. Распределение прибыли АО «Тойота Банк» по результатам 2023 года.
8. О Вице-Президенте, члене Правления АО «Тойота Банк».

**По вопросу № 11:**

Утвердить следующие форму и текст бюллетеня для голосования на годовом 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, содержит иную информацию, обязательную согласно действующему законодательству.

Проекты решений:

1. По первому вопросу повестки Собрания:

- a. Провести Собрание в форме заочного голосования.
- b. Избрать господина Александра Колошенко Председателем Собрания (председательствующим на Собрании).

2. По второму вопросу повестки Собрания:

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

3. По третьему вопросу повестки Собрания:

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

- a. Г-н ШингоКато
- b. Г-н Тошиаки Каваи
- c. Г-н Ито Ёсиаки
- d. Г-н Александр (Николаевич) Безруков
- e. Г-жа Наталья (Алексеевна) Фролова

4. По четвертому вопросу повестки Собрания:

Утвердить Юникон АО аудиторской организацией АО «Тойота Банк».

5. По пятому вопросу повестки Собрания:

Утвердить представленный Годовой отчет АО «Тойота Банк» за 2023 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах и Аудиторское заключение (по РСБУ). Принять к сведению информацию о результатах деятельности АО «Тойота Банк» за 2023 год по МСФО.

6. По шестому вопросу повестки Собрания:

Утвердить представленный Годовой отчет АО «Тойота Банк» за 2023 год.

7. По седьмому вопросу повестки Собрания:

- a) Утвердить сумму прибыли отчетного года в бухгалтерском отчете АО «Тойота Банк» за 2023 год в размере 1 223 874 284,91рублей.
- b) Сумму чистой прибыли в размере 1 223 874 284,91 рублей определить как нераспределенную прибыль и оставить в распоряжении АО «Тойота Банк».

8. По восьмому вопросу повестки Собрания:

Утвердить прекращение полномочий г-на Лукутцова А.А. в качестве Вице-Президента, Директора Операционного департамента, и члена Правления АО «Тойота Банк».

**По вопросу № 12:**

Установить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк», электронным письмом.

**По вопросу № 13:**

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

- a) Годовой отчет АО «Тойота Банк» за 2023 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах и Аудиторское заключение(по РСБУ);
- b) Годовой отчет АО «Тойота Банк» за 2023 год;
- c) информация о результатах деятельности АО «Тойота Банк» за 2023 год по МСФО.
- d) информация о кандидатах в члены Наблюдательного совета, включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Банка.
- e) проекты решений, рекомендованных Наблюдательным Советом.

2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк»: информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового 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: **15 апреля 2024г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 апреля 2024, Протокол № 3/24.**

2.5 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): 10103470B от 20 июня 2007 года; 10103470B001D от 27 ноября 2007 года; 10103470B002D от 31 октября 2011 года; 10103470B003D от 15 января 2013 года; 10103470B004D от 15 августа 2013 года.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZFM2.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

### 3. Подпись

3.1. Президент АО «Тойота Банк»

(наименование должности  
уполномоченного лица эмитента)

\_\_\_\_\_ (подпись)

А.В. Колошенко

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 15 » апреля 20 24 г.