

**Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и принятых им
решениях»**

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	27.09.2023

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: РФ, Москва, улица Отрадная, дом 2Б строение 1. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.09.2023г.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании – 1600000, что составило 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в собрании. Кворум имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Избрание Председателя внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».2. О назначении заместителя единоличного исполнительного органа управления Банка (Президента).3. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете АО «Тойота Банк» (ред.7).4. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении АО «Тойота Банк» (ред.7). <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>По вопросу № 1:</p> <p>Результаты голосования: «за» - 1600000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>Принятое решение:</p> <ol style="list-style-type: none">а. Провести Собрание в форме заочного голосования.б. Избрать господина Александра Колошенко Председателем Собрания (председательствующим на Собрании). <p>По вопросу № 2:</p>	

