

**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	03470B
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	23.06.2023

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: 23.06.2023г.</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> <p>1. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Избрание Председателя внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 2. О заместителях единоличного исполнительного органа управления Банка (Президента).</p> <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> <p>а. Провести Собрание в форме заочного голосования. б. Избрать господина Александра Колошенко Председателем Собрания (председательствующим на Собрании).</p> <p>По вопросу № 2:</p> <p>Результаты голосования: «за» - 1600000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>Принятое решение:</p>

а. Установить количество заместителей единоличного исполнительного органа Банка (Президента) – 3.

б. Утвердить в качестве кандидата на должность Вице-Президента, Директора по управлению рисками АО «Тойота Банк» Склярову Марину Юрьевну.

с. Направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Скляровой Марины Юрьевны на должность Вице-Президента, Директора по управлению рисками и иные документы, необходимые для согласования.

д. Предоставить Президенту АО «Тойота Банк» Колошенко Александру Васильевичу право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры Скляровой Марины Юрьевны на должность Вице-Президента, Директора по управлению рисками, ее анкеты, а также иных документов, необходимых для согласования.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
23 июня 2023г., № 2/23.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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 года; 10103470В002D от 31 октября 2011 года; 10103470В003D от 15 января 2013 года; 10103470В004D 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 « 23 » июня 20 23 г.