

**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	07.05.2024

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: 07.05.2024г.</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 годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Избрание Председателя годового общего 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». <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><u>По вопросу № 1:</u></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.</p>

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

По вопросу № 2:

Результаты голосования: «за» - 1600000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

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

По вопросу № 3:

Результаты голосования: [кандидат] – «за» 1600000 голосов; против всех кандидатов: 0 голосов; воздержался по всем кандидатам - 0 голосов.

Принятое решение:

**Избрать членами Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк» следующих лиц:
[изъято на основании Постановления Правительства № 1102 и Постановления
Правительства № 1587]**

По вопросу № 4:

Результаты голосования: «за» - 1600000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Юникон АО аудиторской организацией АО «Тойота Банк».

По вопросу № 5:

Результаты голосования: «за» - 1600000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

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.

По вопросу № 6:

Результаты голосования: «за» - 1600000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

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

По вопросу № 7:

Результаты голосования: «за» - 1600000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

а) Утвердить сумму прибыли отчетного года в бухгалтерском отчете АО «Тойота Банк» за 2023 год в размере 1 223 874 284,91рублей.

б) Сумму чистой прибыли в размере 1 223 874 284,91 рублей определить как нераспределенную прибыль и оставить в распоряжении АО «Тойота Банк».

По вопросу № 8:

Результаты голосования: «за» - 1600000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
07 мая 2024г., № 1/24.

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 « 07 » мая 20 24 г.