

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

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>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное.</b>	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие).</b>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>05 февраля 2019 года; г.Москва, Серебряническая набережная, дом 29, с 10-00 до 11-00.</b>	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании – <b>1599000, что составляло 99,937% от общего количества голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в собрании. Кворум имелся.</b>	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Определение порядка проведения Собрания, избрание Председателя и Секретаря Собрания.</b></li><li>2. <b>Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».</b></li><li>3. <b>Определение количественного состава Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».</b></li><li>4. <b>Избрание Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».</b></li></ol>	
2.6. По вопросу № 1: Результаты голосования: «за» - 1599000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. <b>Принятое решение:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Провести Собрание в форме собрания.</b></li><li>2. <b>Избрать господина Нисияма Минору Председателем Собрания. Избрать господина Терехова В.П., Ведущего юрисконсульта Юридического департамента АО «Тойота Банк», Секретарем Собрания.</b></li><li>3. <b>Господин Нисияма Минору, действующий от лица Тойота Кредитбанк ГмБХ, которое владеет 1 599 000 (99,937%) акций АО «Тойота Банк», будет обладать 1 599 000 (99,937%) голосов на Собрании.</b></li></ol>	
2.7. По вопросу № 2: Результаты голосования: «за» - 1599000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. <b>Принятое решение:</b> <b>Досрочно прекратить полномочия всех членов Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк», а именно:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Обата Хиронобу</b></li><li>2. <b>Суга Сюдзи</b></li><li>3. <b>Ватанабе Хитоши</b></li><li>4. <b>Любица Иво Йоско</b></li><li>5. <b>Рубен Кристиан Тис</b></li></ol>	
2.8. По вопросу № 3: Результаты голосования: «за» - 1599000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.	

**Принятое решение:**

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

2.9. По вопросу № 4:

Результаты голосования: «за» - 1599000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

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

1. Обата Хиронобу
2. Суга Сюдзи
3. Савада Татэюки
4. Любица Иво Йоско
5. Рубен Кристиан Тис

2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
**05 февраля 2019г., № 1/19.**

2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

**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.**

**3. Подпись**

3.1. Президент  
АО «Тойота Банк»

А.В. Колошенко

(подпись)

3.2. Дата « 05 » февраля 20 19 г.

М.П.