

**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	28.10.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 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: 28.10.2024г. 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. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Избрание Председателя внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 2. О кандидатуре Вице-Президента, Директора Операционного департамента, члена Правления Банка. 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: <u>По вопросу № 1:</u> Результаты голосования: «за» - 1600000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Принятое решение: а. Провести Собрание в форме заочного голосования. б. Избрать господина Александра Колошенко Председателем Собрания (председательствующим на Собрании). <u>По вопросу № 2:</u> Результаты голосования: «за» - 1600000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

- а. Установить количество заместителей единоличного исполнительного органа Банка (Президента) – 4.
 - б. Утвердить в качестве кандидата на должность Вице-Президента, Директора Операционного департамента и члена Правления АО «Тойота Банк» [кандидат].
 - с. Направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры [кандидат] на должность Вице-Президента, Директора Операционного департамента и члена Правления АО «Тойота Банк» и иные документы, необходимые для согласования.
 - д. Предоставить Президенту АО «Тойота Банк» Колошенко Александру Васильевичу право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры [кандидат] на должность Вице-Президента, Директора по Операционного департамента и члена Правления АО «Тойота Банк», ее анкеты, а также иных документов, необходимых для согласования.
- [изъято на основании Постановления Правительства № 1102 и Постановления Правительства № 1587]

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
28 октября 2024г., № 2/24.

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.	ВРИО Президента АО «Тойота Банк» (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	Ю.Ю. Сорокина (И.О. Фамилия)
3.2.	Дата « 28 » октября 20 24 г.	