

**Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»**

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	03.10.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.10.2024г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.10.2024г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Определение порядка проведения Заседания, избрание Председательствующего на Заседании. 2. Об изменениях к внутреннему документу АО «Тойота Банк» «Положение о об оплате труда» (№ 0516). 3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 4. О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 5. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней. 6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк». 7. О формировании Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 8. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк». 9. О порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 10. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», и порядке ее предоставления. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг 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): 10103470B от 20 июня 2007 года; 10103470B001D от 27 ноября 2007

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3.1. Президент АО «Тойота Банк»
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

А.В. Колошенко
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 03 » октября 2024 г.