

**Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента»**

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	03.10.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количество избранных членов Наблюдательного Совета составляет 5 человек. Участие в голосовании приняли 3 члена Наблюдательного Совета. Кворум имеется. Вопрос № 2: Об изменениях к внутреннему документу АО «Тойота Банк» «Положение о об оплате труда» (№ 0516). Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 3: О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 4: О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 5: Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней. Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 6: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк». Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.

Вопрос № 7: О формировании Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».

Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 8: О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».

Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 9: О порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».

Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 10: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», и порядке ее предоставления.

Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 2:

В соответствии с рекомендациями Комитета по вознаграждению АО «Тойота Банк» утвердить представленные Изменения № 1 к внутреннему документу АО «Тойота Банк» «Положение об оплате труда» (№ 0516)).

По вопросу № 3:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Тойота Банк».

По вопросу № 4:

Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Тойота Банк» в форме заочного голосования.

По вопросу № 5:

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» - «28» октября 2024 года. Определить в качестве почтового адреса для направления заполненных бюллетеней адрес: Российская Федерация, г.Москва, ул.Отрадная, д.2Б, строение 1.

По вопросу № 6:

Определить «25» октября 2024 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».

По вопросу № 7:

Сформировать и утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк»:

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.

По вопросу № 8:

Утвердить следующие форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» (далее – Собрание):

Форма и текст: бюллетень изготавливается на бумажном носителе, содержит дату, до которой осуществляется прием заполненных бюллетеней и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени, повестку Собрания, нижеприведенные проекты решений, поля для голосования «за», «против», «воздержался», поле для указания данных и подписи представителя акционера, даты заполнения бюллетеня, содержит иную информацию, обязательную согласно

действующему законодательству.

Проекты решений:

1. По первому вопросу повестки Собрания:

- a. Провести Собрание в форме заочного голосования.
- b. Избрать господина Александра Колошенко Председателем Собрания (председательствующим на Собрании).

2. По второму вопросу повестки Собрания:

- a. Установить количество заместителей единоличного исполнительного органа Банка (Президента) – 4.
- b. Утвердить в качестве кандидата на должность Вице-Президента, Директора Операционного департамента и члена Правления АО «Тойота Банк» **[кандидат]**.
- c. 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.
- d. 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]

По вопросу № 9:

Установить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк», электронным письмом.

По вопросу № 10:

1. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк»:

a) информация о кандидате на должность Вице-Президента, Директора Операционного департамента и члена Правления АО «Тойота Банк», включая информацию о наличии письменного согласия кандидата.

2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк»:

информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», будет предоставлена в форме электронных документов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 октября 2024г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 октября 2024, Протокол № 8/24.**

2.5 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 года; 10103470B002D от 31 октября 2011 года; 10103470B003D от 15 января 2013 года; 10103470B004D 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 « 3 » октября 20 24 г.