

**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	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	29.07.2024

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: 29.07.2024г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.07.2024г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Определение порядка проведения Заседания, избрание Председательствующего на Заседании. 2. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации АО «Тойота Банк». 3. Об отдельных вопросах вознаграждения и оценки результатов работы работников АО «Тойота Банк», мониторинга системы оплаты труда в 2024 финансовом году. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: не указываются в связи с тем, что в повестке дня заседания наблюдательного совета эмитента не содержатся вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись		
3.1.	<u>Президент АО «Тойота Банк»</u> (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	<u>А.В. Колошенко</u> (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 29 » _____ июля 20 24 г.		