

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Акционерное общество «Тойота Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Тойота Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 109028, Москва, Серебряническая набережная, 29
1.4. ОГРН эмитента	1077711000058
1.5. ИНН эмитента	7750004136
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03470В
1.7. 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

2. Содержание сообщения	
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:	
<p>Количество избранных членов Наблюдательного Совета составляет 5 человек. Участие в заочном голосовании приняли 5 членов Наблюдательного Совета. Кворум имеется.</p> <p>Вопрос № 2: О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» в форме собрания.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос № 3: Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» и регистрации его участников.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос № 4: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос № 5: О формировании Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос № 6: О проектах решений внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос № 7: О порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p>	

Решение принято.

Вопрос № 8: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», и порядке ее предоставления.

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

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

По вопросу № 2:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Тойота Банк» в форме собрания.

По вопросу № 3:

Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» - «01» апреля 2016 года, место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» - помещение АО «Тойота Банк» по адресу: Москва, Серебряническая набережная, дом 29, время проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» – 10 часов 00 минут, время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» – 9 часов 45 минут; время окончания регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» – 10 часов 00 минут.

По вопросу № 4:

Определить дату «01» апреля 2016 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».

По вопросу № 5:

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 и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».
- 2) Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».
- 3) Определение количественного состава Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».
- 4) Избрание Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».

По вопросу № 6:

Утвердить следующие проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» (далее – Собрание):

По первому вопросу повестки Собрания:

- 1) Провести Собрание в форме собрания.
- 2) Избрать Председателя Наблюдательного Совета господина Обата Хиرونобу, действующего от имени Тойота Кредитбанк ГмбХ, Председателем Собрания. Избрать господина Терехова В.П., Ведущего юрисконсульта Юридического департамента АО «Тойота Банк», Секретарем Собрания.

По второму вопросу повестки Собрания:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк», а именно:

1. Обата Хиرونобу
2. Одзаки Хидэнори
3. Томихара Ёичи
4. Любица Иво Йоско
5. Рубен Кристиан Тис

По третьему вопросу повестки Собрания:

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

По четвертому вопросу повестки Собрания:

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

1. Обата Хиرونобу
2. Одзаки Хидэнори
3. Ватанабе Хитоши

4. Любича Иво Йоско
5. Рубен Кристиан Тис

По вопросу № 7:

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 не позднее «01» апреля 2016 года.

По вопросу № 8:

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

- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

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

- с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», можно ознакомиться в период с «14» марта 2016г. по адресу: г.Москва, Серебряническая набережная, дом 29.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 марта 2016г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 марта 2016г., Протокол № 1/16.**

3. Подпись

3.1. Президент
АО «Тойота Банк»

А.В. Колошенко

_____ (подпись)

3.2. Дата « 14 » марта 2016 г.

М.П.