

**Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании»**

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
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26 мая 2016 года; г.Москва, Серебряническая набережная, дом 29, с 10-00; 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9-45.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26.05.2016г.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», избрание Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 2. Определение количественного состава Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк». 3. Избрание Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк». 4. Избрание ревизора АО «Тойота Банк». 5. Утверждение аудиторской организации АО «Тойота Банк». 6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках АО «Тойота Банк» за 2015 год. 7. Распределение прибыли АО «Тойота Банк» по результатам 2015 года. 8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Тойота Банк» по размеру выплачиваемых ревизору АО «Тойота Банк» вознаграждений и компенсаций. 9. Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - Положение о Наблюдательном Совете АО «Тойота Банк» (редакция № 5). 10. Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - Положение о Правлении АО «Тойота Банк» (редакция № 5). <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информационными материалами можно ознакомиться или получить их в АО «Тойота Банк», в период с 28 апреля 2016г. по адресу: г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29.</p> <p>2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</p>

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.**

3. Подпись

3.1. Президент
АО «Тойота Банк»

А.В. Колошенко

(подпись)

3.2. Дата « 28 » апреля 2016 г.

М.П.