

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и принятых им решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	<b>Акционерное общество «Тойота Банк»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «Тойота Банк»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Россия, 109028, Москва, Серебряническая набережная, 29</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1077711000058</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7750004136</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>03470В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618</a> <a href="http://www.toyota-bank.ru">http://www.toyota-bank.ru</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>годовое.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>26 мая 2016 года; г.Москва, Серебряническая набережная, дом 29, с 10-00 до 11-00.</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании – <b>1599000, что составляло 99,937% от общего количества голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в собрании. Кворум имелся.</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», избрание Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b></li><li>2. <b>Определение количественного состава Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».</b></li><li>3. <b>Избрание Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».</b></li><li>4. <b>Избрание ревизора АО «Тойота Банк».</b></li><li>5. <b>Утверждение аудиторской организации АО «Тойота Банк».</b></li><li>6. <b>Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках АО «Тойота Банк» за 2015 год.</b></li><li>7. <b>Распределение прибыли АО «Тойота Банк» по результатам 2015 года.</b></li><li>8. <b>О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Тойота Банк» по размеру выплачиваемых ревизору АО «Тойота Банк» вознаграждений и компенсаций.</b></li><li>9. <b>Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - Положение о Наблюдательном Совете АО «Тойота Банк» (редакция № 5).</b></li><li>10. <b>Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - Положение о Правлении АО «Тойота Банк» (редакция № 5).</b></li></ol> <p>2.6. По вопросу № 1:</p> <p>Результаты голосования: «за» - 1599000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p><b>Принятое решение:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <b>Провести Собрание в очной форме (в форме собрания).</b></li><li>2) <b>Избрать господина Обата Хиронобу Председателем Собрания. Избрать господина Терехова В.П., Ведущего юрисконсульта Юридического департамента АО «Тойота Банк», а в его отсутствие госпожу Фролову Н.А., Начальника Юридического департамента, Комплаенс-контролера, Секретарем Собрания.</b></li><li>3) <b>Господин Обата Хиронобу, действующий от лица Тойота Кредитбанк ГмбХ, которое владеет 1 599 000 (99,937%) акций АО «Тойота Банк», будет обладать 1 599 000 (99,937%) голосов на Собрании.</b></li></ol> <p>2.7. По вопросу № 2:</p> <p>Результаты голосования: «за» - 1599000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p>	

**Принятое решение:**

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

2.8. По вопросу № 3:

Результаты голосования: «за» - 1599000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

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

1. Рубен Кристиан Тис
2. Любица Иво Йоско
3. Ватанабе Хитоши
4. Одзаки Хидэнори
5. Обата Хиронобу

2.9. По вопросу № 4:

Результаты голосования: «за» - 1599000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

**Избрать Амвросьеву Екатерину Яковлевну, Ведущего финансового аналитика, ревизором АО «Тойота Банк».**

2.10. По вопросу № 5:

Результаты голосования: «за» - 1599000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

**Утвердить АО «КПМГ» аудиторской организацией АО «Тойота Банк».**

2.11. По вопросу № 6:

Результаты голосования: «за» - 1599000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

**Утвердить представленные годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках АО «Тойота Банк» за 2015 год.**

2.12. По вопросу № 7:

Результаты голосования: «за» - 1599000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

- 1) Утвердить сумму прибыли отчетного года в бухгалтерском отчете АО «Тойота Банк» за 2015 год в размере 1 226 492 333,99 рублей.
- 2) Сумму чистой прибыли в размере 1 226 492 333,99 рублей определить как нераспределенную прибыль и оставить в распоряжении АО «Тойота Банк».

2.13. По вопросу № 8:

Результаты голосования: «за» - 1599000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

**Не выплачивать Ревизору АО «Тойота Банк» вознаграждение и компенсацию.**

2.14. По вопросу № 9:

Результаты голосования: «за» - 1599000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

**Утвердить представленную новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» - Положение о Наблюдательном Совете АО «Тойота Банк» (редакция № 5).**

2.15. По вопросу № 10:

Результаты голосования: «за» - 1599000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

**Утвердить представленную новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» - Положение о Правлении АО «Тойота Банк» (редакция № 5).**

2.16. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
**26 мая 2016г., № 2/16.**

2.17. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

**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. Исполняющий обязанности  
Президента АО «Тойота Банк»

Ю.Ю. Сорокина

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 26 » \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 16 г.

М.П.