**Сообщение о существенном факте**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | **Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **ООО «Экспобанк»** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2** |
| 1.4. ОГРН эмитента | **1027739504760** |
| 1.5. ИНН эмитента | **7729065633** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | **02998В** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | **http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601,**  http://expobank.ru/about/openinfo/events |

|  |
| --- |
| 2. Содержание решения |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):  **внеочередное.**  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заочное голосование*.***  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Дата проведения внеочередного общего собрания участников – 20 марта 2015 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени-107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 29, стр.2.**  2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Получены бюллетени от 100% участников Банка, кворум имеется.**  2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  1. **О реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк» в форме присоединения КБ «МАК-банк» (ООО) к ООО «Экспобанк».**  **2. Об утверждении договора о присоединении и определении лица, уполномоченного на подписание договора.**  **3. О порядке уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации ООО «Экспобанк».**  **4. О порядке направления в Банк России уведомления о начале процедуры реорганизации.**  **5. Об утверждении уполномоченного лица на подписание и направление документов и информации в связи с реорганизацией в Банк России и Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.**  **6. Об оформлении протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Экспобанк».**  2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  **По первому вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» в форме присоединения МИРНИНСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МАК-БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) к Обществу с ограниченной ответственностью «Экспобанк».**  **По второму вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Утвердить договор о присоединении МИРНИНСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МАК-БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) к Обществу с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (Приложение 1) и предоставить право подписания договора о присоединении Председателю Правления ООО «Экспобанк» Нифонтову Кириллу Владимировичу**.  **По третьему вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Утвердить следующий порядок уведомления кредиторов:**  **- не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации ООО «Экспобанк» разместить информацию об этом на сайте Банка** [**http://www.expobank.ru**](http://www.expobank.ru)**;**  **- не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации ООО «Экспобанк» опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц;**  **- не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации ООО «Экспобанк» опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы ООО «Экспобанк».**  **Уведомление о принятом решении о реорганизации должно содержать следующие сведения:**  **1) о форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения;**  **2) об организационно-правовой форме, о месте нахождения кредитной организации, к которой осуществляется присоединение, и о перечне банковских операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять такая кредитная организация;**  **3) о печатном издании, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации;**  **4) о правах кредиторов в связи с реорганизацией.**  **Определить, что с даты принятия решения о реорганизации ООО «Экспобанк» и до даты ее завершения, информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Экспобанк» публикуется в газете «Вечерняя Москва».**  **По четвертому вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Уполномочить в соответствии со ст. 23 ФЗ «О банках и банковской деятельности» Председателя Правления Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк» Нифонтова Кирилла Владимировича направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва письменное уведомление о начале процедуры реорганизации КБ «МАК-банк» (ООО) и ООО «Экспобанк» в форме присоединения КБ «МАК-банк» (ООО) к ООО «Экспобанк».**  **По пятому вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Утвердить Председателя Правления ООО «Экспобанк» Нифонтова Кирилла Владимировича уполномоченным лицом для направления документов и информации по реорганизации в Банк России и Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.**  **По шестому вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Уполномочить Секретаря общего собрания участников Костко Романа Валерьевича произвести подсчет голосов по вопросам повестки дня. Поручить Председателю Правления Нифонтову Кириллу Владимировичу и Секретарю общего собрания участников Костко Роману Валерьевичу оформить и подписать протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Экспобанк».**  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  **Протокол б/н от «20» марта 2015 г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления  ООО «Экспобанк» | | | | | | | |  |  | К.В. Нифонтов |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 20 | ” | марта | 20 | 15 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |