**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):  **Совместное общее собрание участников ООО «Экспобанк» и КБ «МАК-банк» (ООО) (в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).**  2.2. Форма проведения общего собрания участников: **совместное присутствие.**  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Дата проведения совместного общего собрания участников ООО «Экспобанк» и КБ «МАК-банк» (ООО) 27 марта 2015 г., в 12.00 часов в помещении ООО «Экспобанк» по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2**  2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: **присутствовали 100% участников КБ «МАК-банк» (ООО) и ООО «Экспобанк»**  2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  **1. О внесении изменений № 1 в Устав ООО «Экспобанк».  2. Об определение лица, уполномоченного на подписание изменений в Устав ООО «Экспобанк» и ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ООО «Экспобанк».  3. Об оформлении протокола и способе подтверждения принятия решения совместным  общим собранием участников.**  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:**  **Внести изменения № 1 в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (Приложение №1).**  **По второму вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Уполномочить Председателя Правления ООО «Экспобанк» Нифонтова Кирилла Владимировича подписать и направить в Центральный банк Российской Федерации изменения № 1 в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк» и ходатайство о государственной регистрации данных изменений, а также иные документы, связанные с внесением изменений в Устав.**  **По третьему вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Уполномочить Председателя Правления ООО «Экспобанк» Нифонтова Кирилла Владимировича произвести подсчет голосов по вопросам повестки дня. Определить в качестве способа подтверждения принятия совместным общим собранием участников решений и состава участников, принявших участие в голосовании - подписание протокола Председателем Правления ООО «Экспобанк» Нифонтовым Кириллом Владимировичем.**  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  **Протокол б/н от «27» марта 2015 г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления  ООО «Экспобанк» | | | | | | | |  |  | К.В. Нифонтов |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 27 | ” | марта | 20 | 15 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |