**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | **Акционерное общество «Экспобанк»** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | **107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Каланчевская, д. 29, стр. 2** |
| 1.3. ОГРН эмитента | **1217700369083** |
| 1.4. ИНН эмитента | **7708397772** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | **02998В** |
| 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | **http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601,** http://expobank.ru |
| 1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **03 ноября 2021 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с Уставом эмитента имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:«За» - 8 голосов; «Против» - нет;«Воздержался» - нет.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Экспобанк» и провести его в форме заочного голосования.Дату окончания приема бюллетеней для голосования определить – 07 декабря 2021 года. Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования определить: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 22. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Экспобанк», – 14 ноября 2021 года.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Экспобанк»: 1.Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании и секретаря внеочередного общего собрания.2.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Экспобанк».3.Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Экспобанк».4.Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления АО «Экспобанк».4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Экспобанк» в соответствии с Приложением № 1.5. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Экспобанк» доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Экспобанк», не позднее «15» ноября 2021 г. путем направления электронного сообщения по адресу соответствующего лица, указанному в реестре акционеров АО «Экспобанк».6. Предоставить для ознакомления всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Экспобанк»:- проект Положения об Общем собрании акционеров АО «Экспобанк»;- проект Положения о Совете директоров АО «Экспобанк»; - проект Положения о Правлении и Председателе Правления АО «Экспобанк»; иную необходимую в соответствии с законом информацию, и обеспечить, начиная с 16 ноября 2021 года, доступ к указанной информации в помещении АО «Экспобанк» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 29, стр. 2.7. Поручить исполнение функций счетной комиссии регистратору АО «Экспобанк» - АО "НРК - Р.О.С.Т."2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «03» ноября 2021 г.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 9 от «03» ноября 2021 г. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-02998-В, дата государственной регистрации: 19.10.2020 г. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Председатель Правления АО «Экспобанк» |  |  | К.В. Нифонтов |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 03 | ” | ноября | 20 | 21 | г. | М.П. |  |
|  |