**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 |
| 1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **25 июня 2021 г.** |

|  |
| --- |
| 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 – 25 июня 2021 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: **Кворум имеется.**2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. **О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления ООО «Экспобанк».**
2. **Об утверждении программы биржевых облигаций серии 001Р.**
3. **Об участии ООО «Экспобанк» в другом юридическом лице.**
4. **Об оформлении протокола 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:****Утвердить и ввести в действие Изменения № 1 в Кодекс корпоративного управления Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (Приложение 1).****По второму вопросу повестки дня:****«ЗА» - 100% голосов;****«ПРОТИВ» - нет****«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет****Принято решение:****Утвердить программу биржевых облигаций серии 001Р, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, со следующими параметрами:** **Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.****Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 3 650 (Три тысячи шестьсот пятьдесят) дней с даты начала размещения соответствующего выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.****Срок действия программы биржевых облигаций: без ограничения срока действия.** **Не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций.****Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой биржевых облигаций.****По третьему вопросу повестки дня:****«ЗА» - 100% голосов;****«ПРОТИВ» - нет****«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет****Принято решение:****Одобрить участие ООО «Экспобанк» в другом юридическом лице на условиях, указанных в приложении 2.****По четвертому вопросу повестки дня:****«ЗА» - 100% голосов;****«ПРОТИВ» - нет****«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет****Принято решение:****Уполномочить Секретаря общего собрания участников Шашкову Инну Анатольевну произвести подсчет голосов по вопросам повестки дня. Поручить Председателю Правления Нифонтову Кириллу Владимировичу и Секретарю общего собрания участников Шашковой Инне Анатольевне 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 «25» июня 2021 г.**  |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Председатель Правления ООО «Экспобанк» |  |  | К.В. Нифонтов |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 25 | ” | июня | 20 | 21 | г. | М.П. |  |
|  |