

**Сообщение о существенном факте  
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»**

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601</a> , <a href="http://expobank.ru/about/openinfo/events">http://expobank.ru/about/openinfo/events</a>

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное.</b>
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>заочное голосование.</b>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <b>Дата проведения внеочередного общего собрания участников – 16 сентября 2014 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 29, стр.2.</b>
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <b>16 сентября 2014 г.</b>
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>10 сентября 2014 г.</b>
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О вознаграждении члена Совета директоров ООО «Экспобанк».</b></li> <li><b>2. Об оформлении протокола и способе подтверждения принятия решения внеочередным общим собранием участников ООО «Экспобанк».</b></li> </ol>
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: <b>С информацией и материалами по вопросам повестки дня лица, участвующие во внеочередном общем собрании участников могут ознакомиться по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 29, стр.2.</b>

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ООО «Экспобанк»	К.В. Нифонтов  _____ (подпись)
3.2. Дата “ 10 ” сентября 20 14 г.	М.П.