

## 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	<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 решения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>заочное голосование.</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <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></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Получены бюллетени от 100% участников Банка, кворум имеется.</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  <b>1. О вознаграждении члена Совета директоров ООО «Экспобанк».</b>  <b>2. Об оформлении протокола и способе подтверждения принятия решения внеочередным общим собранием участников ООО «Экспобанк».</b></p> <p>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:  <b>По первому вопросу повестки дня:</b>  <b>«ЗА» - 100% голосов;</b>  <b>«ПРОТИВ» - нет</b>  <b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</b>  <b>Принято решение:</b>  <b>Изменить сумму вознаграждения, установленную решением Общего собрания участников Банка (Протокол б/н от 03.03.2014), члену Совета директоров Банка Франку Вильгельму Шауффу за исполнение функций Председателя Комитета Совета директоров по аудиту и установить вознаграждение в период с 01 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г., в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) евро без учета налогов. Выплату вознаграждения осуществлять равными частями 1 (один) раз в квартал в рублях по курсу Банка России на день перечисления денежных средств.</b>  <b>По второму вопросу повестки дня:</b>  <b>«ЗА» - 100% голосов;</b>  <b>«ПРОТИВ» - нет</b>  <b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</b>  <b>Принято решение:</b>  <b>Уполномочить Секретаря общего собрания участников Осипкину Елену Николаевну произвести подсчет голосов по вопросам повестки дня. Определить в качестве способа подтверждения принятия внеочередным общим собранием участников Банка решений и состава участников, принявших участие в голосовании путем направления бюллетеней - подписание протокола Председателем Правления Нифонтовым Кириллом Владимировичем и Секретарем общего собрания участников Осипкиной Еленой Николаевной.</b></p>

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
**Протокол б/н от «16» сентября 2014 г.**

3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ООО «Экспобанк»

\_\_\_\_\_ (подпись)

К.В. Нифонтов

3.2. Дата “ 16 ” сентября 20 14 г.

М.П.