

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601 , http://expobank.ru/about/openinfo/events

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.</p> <p>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: Дата проведения очередного общего собрания участников –22 апреля 2014 г., время проведения очередного общего собрания участников -17.00, место проведения -г. Москва, ул. Каланчевская, дом 29, стр.2.</p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применяется</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 17 апреля 2014 г.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании председательствующего на очередном общем собрании участников ООО «Экспобанк».2. Об избрании секретаря Общего собрания участников ООО «Экспобанк».3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2013 г.4. О распределении прибыли ООО «Экспобанк» по результатам 2013 г.5. О количественном составе Совета директоров ООО «Экспобанк».6. Об избрании Совета директоров ООО «Экспобанк».7. О внесении изменений в Устав ООО «Экспобанк».8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. <p>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: С информацией и материалами по вопросам повестки дня лица, участвующие в очередном общем собрании участников могут ознакомиться по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 29, стр.2.</p>

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ООО «Экспобанк»	К.В. Нифонтов (подпись)
3.2. Дата “ 17 ” _____ апреля _____ 20 14 г.	М.П.