**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | **Акционерное общество «Экспобанк»** |
| 1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | **107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Каланчевская, д. 29, стр. 2** |
| 1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента | **1217700369083** |
| 1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | **7708397772** |
| 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 | **01 ноября 2021 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «01» ноября 2021 г.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «03» ноября 2021 г.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Экспобанк».  2. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Экспобанк».  3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Экспобанк».  4. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Экспобанк».  5. Об определении порядка сообщения акционерам АО «Экспобанк» о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Экспобанк».  6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Экспобанк», и порядка ее предоставления.  7. О привлечении регистратора АО «Экспобанк» для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «Экспобанк».  2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: 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 | “ | 01 | ” | ноября | 20 | 21 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |