

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/about/openinfo/events

2. Содержание решения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения внеочередного общего собрания участников – 25 декабря 2013 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени-107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 29, стр.2.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Получены бюллетени от 100% участников Банка, кворум имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ООО «Экспобанк». 2. Об определении количественного состава Совета директоров ООО «Экспобанк». 3. Об избрании Совета директоров ООО «Экспобанк» в новом составе. 4. Об оформлении протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Экспобанк». <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:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p> <p>Принято решение: Досрочно прекратить 25.12.2013 полномочия Совета директоров в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Андреев Алексей Владимирович; 2. Вавилов Юрий Викторович; 3. Ким Игорь Владимирович; 4. Макнотон Джон; 5. Нифонтов Кирилл Владимирович; 6. Цой Герман Алексеевич. <p>По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p> <p>Принято решение: Определить количественный состав Совета директоров – 6 членов.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня:</p>

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ »	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Андреев Алексей Владимирович	100	-	-
Шауфф Франк Вильгельм	100	-	-
Ким Игорь Владимирович	100	-	-
Макнотон Джон	100	-	-
Нифонтов Кирилл Владимирович	100	-	-
Цой Герман Алексеевич	100	-	-

Принято решение:

Избрать Совет директоров ООО «Экспобанк» с 26.12.2013 г. в следующем составе:

- Андреев Алексей Владимирович;
- Шауфф Франк Вильгельм;
- Ким Игорь Владимирович;
- Макнотон Джон;
- Нифонтов Кирилл Владимирович;
- Цой Герман Алексеевич.

По четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100% голосов;

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Принято решение:

Уполномочить Секретаря общего собрания участников Осипкину Елену Николаевну произвести подсчет голосов по вопросам повестки дня. Поручить Председателю Правления Нифонтову Кириллу Владимировичу и Секретарю общего собрания участников Осипкиной Елене Николаевне 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» декабря 2013 г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ООО «Экспобанк»

_____ (подпись)

К.В. Нифонтов

3.2. Дата “ 25 ” декабря 20 13 г.

М.П.