

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): 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: 22 апреля 2014 г. в 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 29, стр.2.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется.</p> <p>2.5. 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>2.6. 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:</p> <p>«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p> <p>Принято решение: Избрать Председательствующим на собрании Нифонтова Кирилла Владимировича.</p> <p>По второму вопросу повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p> <p>Принято решение: Избрать Осипкину Елену Николаевну секретарем Общего собрания участников ООО «Экспобанк» сроком до очередного Общего собрания участников ООО «Экспобанк». Поручить секретарю общего собрания участников произвести подсчет голосов по вопросам повестки дня.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p> <p>Принято решение: Утвердить Годовую отчетность ООО «Экспобанк» за 2013 г. Утвердить годовой бухгалтерский баланс с валютой баланса на 01 января 2014 г в сумме 90 811 356 968,32 (девятьюстами миллиардов</p>

восемьсот одиннадцать миллионов триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 32 копейки; счета прибылей и убытков на 01.01.2014 г. в сумме прибыли 1 607 069 752,81 (один миллиард шестьсот семь миллионов шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 81 копейка (Приложение 1).

По четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100% голосов;

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Принято решение:

Прибыль ООО «Экспобанк» по итогам 2013 г. в сумме 1 607 069 752,81 (один миллиард шестьсот семь миллионов шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 81 копейка не распределять.

По пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100% голосов;

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Принято решение:

Определить количественный состав Совета директоров ООО «Экспобанк» – 6 членов.

По шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100% голосов;

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Принято решение:

Избрать Совет директоров ООО «Экспобанк» в следующем составе:

Андреев Алексей Владимирович 100 - -

Ким Игорь Владимирович 100 - -

Макнотон Джон 100 - -

Нифонтов Кирилл Владимирович 100 - -

Цой Герман Алексеевич 100 - -

Шауфф Франк Вильгельм 100 - -

По седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100% голосов;

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Принято решение:

1. Внести Изменения № 1 в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (Приложение 2).

2. Уполномочить Председателя Правления Нифонтова Кирилла Владимировича подписать и направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство, заявление, Изменения №1 в Устав Банка и иные документы, связанные с внесением Изменений №1 в Устав ООО «Экспобанк».

По восьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100% голосов;

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Принято решение:

1. Одобрить с учетом взаимосвязанности и заинтересованности сделки с ООО КБ «АйМаниБанк» по уступке прав требования по кредитным договорам согласно Приложению 3.

2. Одобрить иные сделки, заключенные между ООО «Экспобанк» и заинтересованными лицами, согласно Приложению 4.

3. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем между ООО «Экспобанк» и заинтересованными лицами в процессе осуществления ООО «Экспобанк» обычной банковской деятельности, в том числе предоставление и получение кредитов, размещение и привлечение денежных средств в/на депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, купля-продажа ценных бумаг, конверсионные сделки, срочные сделки, сделки с производными финансовыми инструментами, получение и выдача банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручительств за третьих лиц, приобретение и продажа прав требований к третьим лицам (уступка права требования), факторинг и т.п.

Установить следующие критерии совершения сделок:

3.1. Максимальная сумма сделки, которая может быть совершена с кредитной

организацией, являющейся заинтересованным лицом - в размере 2 млрд. рублей каждая или эквивалент указанной суммы в любой иностранной валюте;

3.2. Максимальная сумма сделки, которая может быть совершена с иным заинтересованным лицом (не являющимся кредитной организацией) – в размере 1 млрд. рублей каждая или эквивалент указанной суммы в любой иностранной валюте.

3.3. Максимальная ставка вознаграждения по вышеуказанным сделкам – 50% годовых;

3.4. Максимальная ставка дисконта/премии по приобретаемым и продаваемым правам требования к третьим лицам (уступке прав требований) - 10%;

Настоящее одобрение действует до очередного общего собрания участников в отношении следующих заинтересованных лиц: Банк «Экспо Капитал» (ООО), AS «Ехробанк», ЗАО «Д2 Страхование», ОАО КБ «Восточный», ТОО Кредитное товарищество "Мастер-Кредит", ОАО ДСК «Автобан», ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», ООО «СОЮЗДОРСТРОЙ», ООО «ГМС-Холдинг», ООО КБ «АйМаниБанк».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол б/н от «22» апреля 2014 г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ООО «Экспобанк»

_____ (подпись)

К.В. Нифонтов

3.2. Дата “ 22 ” _____ апреля 20 14 г.

М.П.