

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с Уставом эмитента имеется, решения приняты единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. Назначить проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Банка, составленной в соответствии с Российскими правилами бухгалтерского учета, за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г., и утвердить аудитора по РПБУ аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью фирма «Алтай-Аудит-Консалтинг», г. Барнаул, пр. Ленина, 3. Установить размер оплаты услуг аудитора 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.</p> <p>2. Назначить проведение аудиторской проверки в целях составления аудиторского заключения о достоверности показателей бухгалтерской отчетности для включения в расчет основного капитала Банка нераспределенной прибыли Банка за 4 месяца 2014 года и утвердить аудитора аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью фирма «Алтай-Аудит-Консалтинг», г. Барнаул, пр. Ленина, 3. Установить размер оплаты аудитора 100 000 (сто тысяч) рублей.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «08» мая 2014 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол № 9 от «8» мая 2014 г.</p>

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ООО «Экспобанк»	_____ К.В. Нифонтов (подпись)
3.2. Дата “ 08 ” _____ мая 20 14 г.	_____ М.П.