**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 |
| 1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **17 августа 2020 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание решения |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):  **внеочередное.**  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование*.*  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Дата проведения внеочередного общего собрания участников – 17 августа 2020 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени-107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 29, стр.2.**  2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Кворум имеется.**  2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:   1. **О реорганизации Банка в форме преобразования в акционерное общество.** 2. **Об утверждении порядка и условий преобразования Банка.** 3. **Об утверждении наименования реорганизованного Банка.** 4. **Об определении местонахождения реорганизованного Банка.** 5. **О формировании уставного капитала реорганизованного Банка.** 6. **Об уполномоченном органе для утверждения решения о выпуске акций и документа, содержащего условия размещения акций.** 7. **Об утверждении передаточного акта.** 8. **Об утверждении Устава Акционерного общества «Экспобанк».** 9. **Об утверждении бизнес-плана в связи с реорганизацией.** 10. **О порядке уведомления кредиторов о принятом решении о преобразовании.** 11. **Об определении печатного издания, в котором публикуется информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Банка.** 12. **О назначении лица, уполномоченного подписывать документы для государственной регистрации Акционерного общества «Экспобанк».** 13. **Об оформлении протокола общего собрания участников Банка.**   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:  **По первому вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**   1. **Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» в форме преобразования в акционерное общество.**   **По второму вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Утвердить порядок и условия преобразования Банка.**  **По третьему вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Утвердить наименование реорганизованного Банка:**  **- полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Экспобанк»;**  **- сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Экспобанк»;**  **- полное фирменное наименование на английском языке: Expobank Joint stock company;**  **- сокращенное фирменное наименование на английском языке: Expobank JSC.**  **По четвертому вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Определить место нахождения АО «Экспобанк»: Российская Федерация, г. Москва.**  **Адрес АО «Экспобанк»: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр. 2.**  **По пятому вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Сформировать уставный капитал АО «Экспобанк» за счет уставного капитала Банка в размере 2 800 000 000 (два миллиарда восемьсот миллионов) рублей, разделенный на 2 800 000 000 (два миллиарда восемьсот миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.**  **Осуществить выпуск и размещение 2 800 000 000 (двух миллиардов восьмиста миллионов) обыкновенных акций Акционерного общества «Экспобанк», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, путем обмена долей в уставном капитале Банка, принадлежащих участникам, в следующем порядке:**  **- доля в уставном капитале Банка номинальной стоимостью 1,0183490651 рублей обменивается на 1 (одну) обыкновенную акцию Акционерного общества «Экспобанк» номинальной стоимостью 1 (один) рубль.**  **По шестому вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Уполномочить Совет директоров ООО «Экспобанк» утвердить решение о выпуске акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме преобразования, и документ, содержащий условия размещения акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме преобразования.**  **По седьмому вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Утвердить Передаточный акт.**  **По восьмому вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Утвердить Устав Акционерного общества «Экспобанк».**  **По девятому вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Утвердить бизнес-план АО «Экспобанк».**  **По десятому вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Утвердить следующий порядок уведомления кредиторов:**  **- не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Банка разместить информацию об этом на сайте Банка** [**http://www.expobank.ru**](http://www.expobank.ru)**;**  **- не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Банка опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц;**  **- не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Банка опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы Банка.**  **Сообщение о принятом решении о реорганизации должно содержать следующие сведения:**  **1) о форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения;**  **2) о предполагаемой организационно-правовой форме, о предполагаемом месте нахождения кредитной организации, создаваемой в результате реорганизации, о перечне банковских операций, которые предполагает осуществлять создаваемая кредитная организация;**  **3) о печатном издании, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Банка;**  **4) о правах кредиторов в связи с реорганизацией.**  **По одиннадцатому вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Определить, что с даты принятия решения о реорганизации Банка и до даты ее завершения, информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Банка публикуется в газете «Вечерняя Москва».**  **По двенадцатому вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Уполномочить Председателя Правления Нифонтова Кирилла Владимировича подписывать уведомления, заявления, ходатайства и иные документы (в том числе Устав Акционерного общества «Экспобанк»), связанные с проведением реорганизации Банка и государственной регистрацией Акционерного общества «Экспобанк».**  **По тринадцатому вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Уполномочить Секретаря общего собрания участников Костко Романа Валерьевича произвести подсчет голосов по вопросам повестки дня. Поручить Председателю Правления Нифонтову Кириллу Владимировичу и Секретарю общего собрания участников Костко Роману Валерьевичу оформить и подписать протокол внеочередного общего собрания участников Банка.**  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  **Протокол б/н от «17» августа 2020 г.** |

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