**Сообщение о существенном факте**

**«О созыве общего собрания участников (акционеров) 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 |
| 1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **12 августа 2020 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 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, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): **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. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 17 августа 2020 г.  2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 августа 2020 г.  2.6. 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 ООО «Экспобанк». | |   2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: **С информацией и материалами по вопросам повестки дня лица, участвующие во внеочередном общем собрании участников могут ознакомиться по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 29, стр.2.**  2.8. Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: **Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Правление**  **Дата принятия указанного решения: 12.08.2020 г. Дата и номер протокола Правления: 12.08.2020 г., б/н** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. И.О. Председателя Правления  ООО «Экспобанк» | | | | | | | |  |  | А.А.Шалимов |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 12 | ” | августа | 20 | 20 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |