

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 – 03 марта 2014 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: 1. О вознаграждении члена Совета директоров ООО «Экспобанк». 2. Об оформлении протокола Общего собрания участников ООО «Экспобанк».</p> <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: По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Принято решение: Установить Франку Вильгельму Шауффу вознаграждение, за исполнение функций члена Совета директоров в период с 01 января 2014 г. по дату фактического прекращения полномочий, в размере 10 000 (десять тысяч) евро в год без учета налогов. Выплату вознаграждения осуществлять равными частями 1 (один) раз в квартал в рублях по курсу Банка России на день перечисления денежных средств. По второму 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».</p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от «03» февраля 2014 г.</p>

--

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ООО «Экспобанк»

К.В. Нифонтов

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” _____ марта 20 14 г.

М.П.