**Сообщение о существенном факте**

**«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | **Акционерное общество «Экспобанк»** |
| 1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | **107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Каланчевская, д. 29, стр. 2** |
| 1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента | **1217700369083** |
| 1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | **7708397772** |
| 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 | **03 ноября 2021 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование2.3. 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 окончания приема бюллетеней для голосования – 07 декабря 2021 года. Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования : 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 22.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо, общее собрание проводится в форме заочного голосования2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 07 декабря 2021 года.2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 ноября 2021 года.2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:1.Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании и секретаря внеочередного общего собрания.2.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Экспобанк».3.Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Экспобанк».4.Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления АО «Экспобанк».2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.Предоставить для ознакомления всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Экспобанк»:- проект Положения об Общем собрании акционеров АО «Экспобанк»;- проект Положения о Совете директоров АО «Экспобанк»; - проект Положения о Правлении и Председателе Правления АО «Экспобанк»; иную необходимую в соответствии с законом информацию, и обеспечить, начиная с 16 ноября 2021 года, доступ к указанной информации в помещении АО «Экспобанк» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 29, стр. 2.2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-02998-В, дата государственной регистрации: 19.10.2020 г.2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (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 (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:Совет директоров, 03 ноября 2021 года, Протокол № 9 Совета директоров АО «Экспобанк» от 03 ноября 2021 года.2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Председатель Правления АО «Экспобанк» |  |  |  К.В. Нифонтов |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 03 | ” | ноября  | 20 | 21 | г. | М.П. |  |
|  |