**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 |
| 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 – 09 августа 2018 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 внесении изменений в Устав ООО «Экспобанк».** 2. **Об утверждении внутренних документов ООО «Экспобанк».** 3. **О вознаграждении члена Совета директоров ООО «Экспобанк».** 4. **Об оформлении протокола Общего собрания участников ООО «Экспобанк».**   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. Внести Изменения №2 в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (Приложение 1).**  **2. Уполномочить Председателя Правления Санникова Алексея Михайловича подписать и направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство, заявление, Изменения №2 в Устав Банка и иные документы, связанные с внесением Изменений №2 в Устав ООО «Экспобанк».**  **По второму вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **1. Утвердить Положение об Общем собрании участников ООО «Экспобанк» в новой редакции (Приложение 2).**  **2. Утвердить Положение о Совете директоров ООО «Экспобанк» в новой редакции (Приложение 3).**  **3. Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления ООО «Экспобанк» в новой редакции (Приложение 4).**  **По третьему вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Установить вознаграждение члену Совета директоров ООО «Экспобанк» Сорокину Вадиму Николаевичу за исполнение функций Председателя Комитета Совета директоров по аудиту в соответствии с Приложением 5.**  **По четвертому 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 Санникову Алексею Михайловичу и Секретарю общего собрания участников Костко Роману Валерьевичу оформить и подписать протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Экспобанк».**  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  **Протокол б/н от «09» августа 2018 г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления  ООО «Экспобанк» | | | | | | | |  |  | А.М. Санников |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 09 | ” | августа | 20 | 18 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |