**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 29 сентября 2014 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: **Получены бюллетени от 100% участников Банка, кворум имеется.**  2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:   1. **Об утверждении Устава ООО «Экспобанк».** 2. **Об утверждении Положения об Общем собрании участников ООО «Экспобанк».** 3. **Об утверждении Положения о Совете директоров ООО «Экспобанк».** 4. **Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления ООО «Экспобанк».** 5. **Об оформлении протокола и способе подтверждения принятия решения внеочередным общим собранием 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.Утвердить Устав ООО «Экспобанк» (Приложение 1).**  **2.Уполномочить Председателя Правления Нифонтова Кирилла Владимировича подписать и направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство, заявление, Устав ООО «Экспобанк» и иные документы, связанные с регистрацией Устава ООО «Экспобанк».**  **По второму вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Утвердить Положение об Общем собрании участников ООО «Экспобанк» (Приложение** 2).  **По третьему вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Утвердить Положение о Совете директоров ООО «Экспобанк» (Приложение 3).**  **По четвертому вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления ООО «Экспобанк» (Приложение 4).**  **По пятому 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. Определить в качестве способа подтверждения принятия внеочередным общим собранием участников Банка решений и состава участников, принявших участие в голосовании путем направления бюллетеней - подписание протокола Председателем Правления Нифонтовым Кириллом Владимировичем и Секретарем общего собрания участников Осипкиной Еленой Николаевной.**  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  **Протокол б/н от «29» сентября 2014 г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления  ООО «Экспобанк» | | | | | | | |  |  | К.В. Нифонтов |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 29 | ” | сентября | 20 | 14 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |