

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 – 21 июля 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об оформлении протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Экспобанк». <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:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p> <p>Принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Правления, члена Совета директоров Нифонтова Кирилла Владимировича, Председателя Совета директоров, участника Банка, владеющего 68,6022% в Уставном капитале Банка Кима Игоря Владимировича о приобретении у ОАО КБ «Восточный» прав требований, вытекающих из кредитных договоров, с ценой договора уступки прав (требований) (стоимость приобретаемых Банком прав требований) не более 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей. В голосовании по вопросу 1 повестки дня участия не принимали Ким И.В., Нифонтов К.В, так как являются заинтересованными лицами в совершении сделок.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p> <p>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>

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол б/н от «21» июля 2014 г.

3. Подпись

3.1. И.О. Председателя Правления
ООО «Экспобанк»

_____ (подпись)

Д.С. Ганушкин

3.2. Дата “ 21 ” июля 20 14 г.

М.П.