**Сообщение о существенном факте**

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

|  |
| --- |
| 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 |
| 1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **13 июля 2020 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 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, 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 проведения внеочередного общего собрания участников – 27 мая 2020 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени-107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 29, стр.2.** 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 15 июля 2020 г. 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 июля 2020 г. 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 1. **Об утверждении положений об органах управления «Экспобанк» в новой редакции.**
2. **О прекращении полномочий члена Совета директоров ООО «Экспобанк».**
3. **Об определении количественного состава Совета директоров ООО «Экспобанк».**
4. **Об избрании членов Совета директоров ООО «Экспобанк».**
5. **О составе Совета директоров ООО «Экспобанк».**
6. **О вознаграждении членов Совета директоров ООО «Экспобанк».**
7. **Об оформлении протокола Общего собрания участников ООО «Экспобанк».**
 |

 |

 |

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: **С информацией и материалами по вопросам повестки дня лица, участвующие во внеочередном общем собрании участников могут ознакомиться по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 29, стр.2.**2.8. Указание на орган эмитента, 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 - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:**Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Правление** **Дата принятия указанного решения: 13.07.2020 г.Дата и номер протокола Правления: 13.07.2020 г., б/н** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Председатель Правления ООО «Экспобанк» |  |  | К.В. Нифонтов |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 13 | ” | июля | 20 | 20 | г. | М.П. |  |
|  |