**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/about/openinfo/events/ |
| 1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **31 января 2019 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, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения внеочередного общего собрания участников – 05 февраля 2019 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): 05 февраля 2019 г. 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31 января 2019 г. 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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

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

|  |
| --- |
| 1. О внесении изменений в Устав ООО «Экспобанк».
2. Об утверждении внутренних документов ООО «Экспобанк».
3. 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: 31.01.2019 г.Дата и номер протокола Совета директоров: 31. 01.2019 г., б/н |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. И.О. Председателя Правления ООО «Экспобанк» |  |  | А.А. Шалимов |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 31 | ” | Января  | 20 | 19 | г. | М.П. |  |
|  |