**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/**](http://expobank.ru/about/openinfo/events/) |

|  |
| --- |
| 2.Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):  **Совместное общее собрание участников ООО «Экспобанк» и КБ «МАК-банк» (ООО) (в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»)**  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **совместное присутствие**.  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 совместного общего собрания участников ООО «Экспобанк» и КБ «МАК-банк» (ООО) 27 марта 2015 г., в 12.00 часов в помещении ООО «Экспобанк» по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2**  2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **24 марта 2015 г.**  2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:   |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | **1. О внесении изменений № 1 в Устав ООО «Экспобанк».**  **2. Об определение лица, уполномоченного на подписание изменений в Устав ООО «Экспобанк» и ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ООО «Экспобанк».**  **3. Об оформлении протокола и способе подтверждения принятия решения совместным**  **Общим собранием участников**. | |   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 в совместном общем собрании участников ООО «Экспобанк» и КБ «МАК-банк» (ООО) могут ознакомиться по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 29, стр.2.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления  ООО «Экспобанк» | | | | | | | |  |  | К.В. Нифонтов |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 24 | ” | марта | 20 | 14 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |