**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 |

|  |
| --- |
| 2.Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **очередное.**2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **собрание**.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 очередного общего собрания участников –24 апреля 2015 г., время проведения очередного общего собрания участников -15.00, место проведения -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): **не применяется** 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **17 апреля 2015 г.** 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об избрании Председательствующего на очередном общем собрании участников ООО «Экспобанк».
2. Об утверждении годового отчета, в том числе годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах за 2014 г.
3. О распределении прибыли ООО «Экспобанк» по результатам 2014 года.
4. Об использовании части нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 очередном общем собрании участников 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 | “ | 17 | ” | апреля | 20 | 15 | г. | М.П. |  |
|  |