**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 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: Дата проведения внеочередного общего собрания участников – 11 декабря 2014 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени-107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 29, стр.2. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Получены бюллетени от 100% участников Банка, кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О распределении прибыли ООО «Экспобанк» 2. О секретаре Общего собрания участников. 3. Об оформлении протокола Общего собрания участников. 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: По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Принято решение: Распределить между участниками ООО "Экспобанк" чистую прибыль за 9 месяцев 2014г. в размере 1 701 890 000 и часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размер 1 248 110 000, всего 2 950 000 000 (два миллиарда девятьсот пятьдесят миллионов) рублей пропорционально размеру их долей. Распределяемую прибыль выплатить участникам безналичным перечислением денежных средств. По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Принято решение: Прекратить полномочия секретаря Общего собрания участников Осипкиной Елены Николаевны. Избрать секретарем Общего собрания участников Костко Романа Валерьевича с 11 декабря 2014 г., сроком на 3(три) года. По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Принято решение: Уполномочить Секретаря общего собрания участников Костко Романа Валерьевича произвести подсчет голосов по вопросам повестки дня. Поручить Председателю Правления Нифонтову Кириллу Владимировичу и Секретарю общего собрания участников Костко Роману Валерьевичу оформить и подписать протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Экспобанк». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от «11» декабря 2014 г. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Председатель Правления ООО «Экспобанк» |  |  | К.В. Нифонтов |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 11 | ” | декабря | 20 | 14 | г. | М.П. |  |
|  |