

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»

| 1. Общие сведения | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО КБ «Солидарность» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Россия, 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 90 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1026300001848 |
| 1.5. ИНН эмитента | 6316028910 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00554-B |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | https://solid.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 05 августа 2021 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: всего избранных членов Совета директоров АО КБ «Солидарность» – 8 (Восемь) человек. Количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по каждому вопросу Повестки дня – 8 (Восемь) человек. Согласно п. 20.12 Устава АО КБ «Солидарность» кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется.</p> <p>В соответствии с п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 20.12 Устава АО КБ «Солидарность» заседание Совета директоров Банка проводилось в форме принятия решений заочным голосованием. Недействительных бюллетеней нет.</p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по первому - четвертому вопросам Повестки дня: «За» - 8 (Восемь) человек; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.</p> | |
| <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>по первому вопросу Повестки дня:</p> <p>1.1. Утвердить Отчет Контролера АО КБ «Солидарность» о проделанной работе за 2 квартал 2021 года.</p> <p>по второму вопросу Повестки дня:</p> <p>2.1 Утвердить новую редакцию Кодекса корпоративной (профессиональной) этики АО КБ «Солидарность»;</p> <p>2.2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной (профессиональной) этики АО КБ «Солидарность», утвержденный решением Совета директоров АО КБ «Солидарность» от 05 июня 2020 г. (протокол заседания Совета директоров АО КБ «Солидарность» от 05 июня 2020г. №11/2020).</p> <p>по третьему вопросу Повестки дня:</p> <p>3.1. Утвердить Изменения № 2 в Положение о Комитете по вознаграждениям Совета директоров АО КБ «Солидарность», утвержденное решением Совета директоров АО КБ «Солидарность» 25 сентября 2018 г. (протокол заседания Совета директоров АО КБ «Солидарность» от 25 сентября 2018 г. № 16/2018).</p> <p>по четвертому вопросу Повестки дня:</p> <p>4.1. Поддержать предложение Арбузова Вячеслава Петровича, Председателя Правления АО КБ «Солидарность», и согласовать выдвижение кандидатуры Скалеух Татьяны Владимировны для назначения на должность управляющего Филиалом «Московский» АО КБ «Солидарность» с</p> | |

предоставлением ей права распоряжения денежными средствами.

1.2. Направить в уполномоченное подразделение Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Скалеух Татьяны Владимировны для назначения на должность управляющего Филиалом «Московский» АО КБ «Солидарность» с предоставлением ей права распоряжения денежными средствами.

1.3. Предоставить Председателю Правления АО КБ «Солидарность» Арбузову Вячеславу Петровичу право подписания ходатайства и анкеты кандидата (лица назначенного, избранного) в состав органов управления финансовой организации, на иную должность в финансовой организации (филиале), лица, на которое предполагается возложить временное исполнение обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации или отдельных обязанностей руководящих должностных лиц кредитной организации (филиала), предусматривающих право распоряжения денежными средствами.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 августа 2021 года.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 августа 2021 года, Протокол № 21/2021.**

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
АО КБ «Солидарность»

В.П. Арбузов

(подпись)

3.2. Дата 05 августа 2021 г.

М.П.