

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

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:	Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:	443099, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):	1026300001848
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):	6316028910
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:	00554-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320; http://www.solid.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	23.11.2021
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:</p> <p>по первому-четвертому вопросу Повестки дня:</p> <p>«За» - 8 (Восемь) человек;</p> <p>«Против» - нет;</p> <p>«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 численный состав Службы внутреннего аудита АО КБ «Солидарность» в количестве 4 человек.</p> <p>по второму вопросу Повестки дня:</p> <p>2.1. Принять к сведению информацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе оценки состояния корпоративного управления в АО КБ «Солидарность».</p> <p>по третьему вопросу Повестки дня:</p> <p>3.1. Аннулировать Условия выпуска и обращения именных депозитных сертификатов Открытого акционерного общества коммерческого банка «Солидарность», утвержденных Советом Директоров ОАО КБ «Солидарность», Протокол №3 от 15 октября 2001г., зарегистрированных Банком России 08.11.2001г.</p> <p>по четвертому вопросу Повестки дня:</p> <p>4.1. Аннулировать Условия выпуска и обращения сберегательных сертификатов на предъявителя Открытого акционерного общества коммерческого банка «Солидарность», утвержденных Советом Директоров ОАО КБ «Солидарность», Протокол №6 от 02 апреля 2004г., зарегистрированных Банком России 28.04.2004г.</p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором</p>	

приняты соответствующие решения: **23 ноября 2021 года.**

2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 ноября 2021 года, Протокол № 31/2021.**

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления-
Финансовый директор
АО КБ «Солидарность»

И.А. Абрамова

3.2. Дата 23 ноября 2021 г.

М.П.