

**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)	01 июля 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 - шестому 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. Избрать Председателем Совета директоров АО КБ «Солидарность» Аракелова Сергея Ашотовича.</p> <p>по второму вопросу Повестки дня:</p> <p>2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО КБ «Солидарность» Гордееву И.О.</p> <p>по третьему вопросу Повестки дня:</p> <p>3.1. Избрать секретарем Совета директоров АО КБ «Солидарность» Захарову Наталью Юрьевну.</p> <p>по четвертому вопросу Повестки дня:</p> <p>4.1. Утвердить Отчет о выделении значимых рисков для АО КБ «Солидарность» по состоянию на 15.06.2021г. (Приложение №1 к настоящему Протоколу).</p> <p>по пятому вопросу Повестки дня:</p> <p>5.1. Утвердить Отчет об оценке качества ВПОДК АО КБ «Солидарность» за 2020 год. (Приложение №2 к настоящему Протоколу).</p> <p>по шестому вопросу Повестки дня:</p> <p>6.1. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля в АО КБ «Солидарность».</p> <p>6.2. Признать утратившим силу Положение о системе внутреннего контроля в АО КБ «Солидарность», утвержденное решением Совета директоров ОАО КБ «Солидарность» от 23 октября 2014 г. (Протокол №6 заседания Совета директоров ОАО КБ «Солидарность» от 23 октября</p>	

2014 г.).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 июля 2021 года.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 июля 2021 года, Протокол № 20/2021.**

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
АО КБ «Солидарность»

В.П. Арбузов

(подпись)

3.2. Дата 01 июля 20 21 г.

М.П.