

**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:	02.02.2022
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-пятому вопросам 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. Принять к сведению исполнение Бюджета АО КБ «Солидарность» за 2021 год</p> <p>1.2. Принять к сведению исполнение показателей Плана финансового оздоровления АО КБ «Солидарность» за 2021 год.</p> <p>по второму вопросу Повестки дня:</p> <p>2.1. Утвердить План работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита АО КБ «Солидарность» на 2022 год.</p> <p>по третьему вопросу Повестки дня:</p> <p>3.1. Открыть обособленное подразделение АО КБ «Солидарность» - представительство в Республике Узбекистан, город Ташкент (далее - Представительство АО КБ «Солидарность»);</p> <p>3.2. Получить разрешение (согласование) Центрального банка Республики Узбекистан на открытие Представительства АО КБ «Солидарность»;</p> <p>3.3. Поручить Председателю Правления АО КБ «Солидарность» Арбузову В. П. подготовить план мероприятий по открытию Представительства АО КБ «Солидарность» и осуществить все действия, необходимые для открытия Представительства АО КБ «Солидарность» в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан;</p> <p>3.4. После выполнения мероприятий, предусмотренных пунктами 2 и 3, направить в уполномоченное подразделение Банка России в соответствии с законодательством Российской Федерации</p>	

уведомление об открытии Представительства АО КБ «Солидарность».

по четвертому вопросу Повестки дня:

4.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО КБ «Солидарность» Болдыревой Натальи Аслановны 04.02.2022г.

по пятому вопросу Повестки дня:

5.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО КБ «Солидарность» Харитонова Кирилла Геннадьевича 28.02.2022г.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 февраля 2022 года.**

2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 февраля 2022 года, Протокол № 02/2022.**

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления-

Финансовый директор АО КБ «Солидарность» _____

И.А. Абрамова

3.2. Дата 02 февраля 2022 г.

М.П.