

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО КБ «Солидарность»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Россия, 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 90</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1026300001848</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>6316028910</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00554-B</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="https://solid.ru/">https://solid.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>24 июня 2021</b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>24 июня 2021г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>25 июня 2021г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <b>В повестку дня заседания Совета директоров АО КБ «Солидарность», проводимого 25 июня 2021г. путем заочного голосования, включены вопросы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О прекращении исполнения Первым заместителем Председателя Правления Арбузовым Вячеславом Петровичем обязанностей Председателя Правления. (Представление: Арбузов В.П.);</b></li> <li><b>2. Об избрании Председателя Правления АО КБ «Солидарность». (Представление: Арбузов В.П.);</b></li> <li><b>3. О согласовании кандидатуры Румянцева Антона Евгеньевича на должность члена Правления АО КБ «Солидарность» без предоставления права распоряжения денежными средствами. (Представление: Арбузов В.П.);</b></li> <li><b>4. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО КБ «Солидарность» Рыжова Леонида Николаевича. (Представление: Арбузов В.П.);</b></li> <li><b>5. О согласовании кандидатуры Абрамовой Ирины Александровны на должность Заместителя Председателя Правления – Финансового директора с предоставлением права распоряжения денежными средствами. (Представление: Арбузов В.П.);</b></li> <li><b>6. О рассмотрении организационной структуры АО КБ «Солидарность». (Представление: Арбузов В.П.);</b></li> <li><b>7. Об утверждении Изменения №1 в Положение о Филиале «Петербургский» АО КБ «Солидарность». (Представление: Арбузов В.П.);</b></li> <li><b>8. О предварительном утверждении годового отчета АО КБ «Солидарность» за 2020 год. (Представление: Арбузов В.П.);</b></li> <li><b>9. О рекомендациях единственному акционеру АО КБ «Солидарность» о распределении прибыли и убытков. (Представление: Арбузов В.П.);</b></li> <li><b>10. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по результатам проверки «Оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда АО КБ «Солидарность» исходя из характера и масштаба совершаемых операций АО КБ «Солидарность», результатам его деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков» от 19.03.2021. (Представление: Арбузов</b></li> </ol>

В.П.);

**11. О рассмотрении Проекта «Положение о порядке оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в АО КБ «Солидарность». (Представление: Арбузов В.П.).**

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **вопросы отсутствуют.**

### 3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления  
АО КБ «Солидарность»

В.П. Арбузов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 24 июня 2021 г.

М.П.