

**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:	27.06.2022
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 – 7 (Семь) 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, второму вопросам Повестки дня:</p> <p>«За» - 7 (Семь) 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. Предварительно утвердить годовой отчет АО КБ «Солидарность» за 2021 год, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.</p> <p>по второму вопросу Повестки дня:</p> <p>2.1. Рекомендовать единственному акционеру АО КБ «Солидарность» АО «Зарубежэнергопроект»:</p> <p>«1. Прибыль за 2021 г. в размере 614 496 641,02 руб. (Шестьсот сорок один миллион четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот сорок один руб. 02 коп.) направить:</p> <p>1.1. в размере 30 724 832,05 руб. (Тридцать миллионов семьсот двадцать четыре тысячи восемьсот тридцать два руб. 05 коп.) на пополнение резервного фонда;</p> <p>1.2. в размере 583 771 808,97 руб. (Пятьсот восемьдесят три миллиона семьсот семьдесят одна тысяча восемьсот восемь руб. 97 коп.) не распределять и оставить в распоряжении АО КБ «Солидарность»».</p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2022 года.</p>	

2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 июня 2022 года, Протокол № 11/2022.**

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления-
Финансовый директор АО КБ «Солидарность» _____ И.А. Абрамова

3.2. Дата 27 июня 2022 г. М.П.