

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: | 443079, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 11 |
| 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: | 31.01.2025 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: всего избранных членов Совета директоров АО КБ «Солидарность» – 5 (Пять) человек. Количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по каждому вопросу Повестки дня – 5 (Пять) 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 вопросу Повестки дня:</p> <p>«За» - 5 (Пять) 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 новую редакцию Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы АО КБ «Солидарность»;</p> <p>1.2. Отменить действие Стратегии управления рисками и капиталом АО КБ «Солидарность», утвержденной Протоколом Совета директоров № 01/2024 от 01.02.2024.</p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2025 года.</p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2025 года, Протокол № 03/2025.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Заместитель Председателя Правления – Финансовый директор АО КБ «Солидарность» | И.А. Абрамова _____ |
| 3.2. Дата <u>31</u> января <u>2025</u> г. | М.П. |