

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

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:	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320</a> ; <a href="http://www.solid.ru">http://www.solid.ru</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	28.12.2023

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>28 декабря 2023 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>29 декабря 2023г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <b>В повестку дня заседания Совета директоров АО КБ «Солидарность», проводимого 29 декабря 2023 года путем заочного голосования, включены вопросы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1) О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по вознаграждениям Совета директоров АО КБ «Солидарность» за 2023 год;</b></li><li><b>2) Об утверждении Плана работы Комитета по вознаграждениям Совета директоров АО КБ «Солидарность» на 2024 год;</b></li><li><b>3) О рассмотрении отчета Службы внутреннего контроля АО КБ «Солидарность» по мониторингу системы оплаты труда;</b></li><li><b>4) О целесообразности проведения в 2024 году независимой оценки системы оплаты труда АО КБ «Солидарность»;</b></li><li><b>5) Об утверждении Порядка мониторинга системы оплаты труда в АО КБ «Солидарность».</b></li></ol> <p>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: <b>вопросы отсутствуют.</b></p>	
3. Подпись	

3.1. Заместитель Председателя Правления-  
Финансовый директор

И.А. Абрамова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 28 декабря 2023 г.

М.П.