

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:	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:	21.05.2024

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: 21 мая 2024 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 мая 2024г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: В повестку дня заседания Совета директоров АО КБ «Солидарность», проводимого 22 мая 2024 года путем заочного голосования, включены вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none">1) О рассмотрении Отчета по результатам проверки Службой внутреннего аудита от 03.04.2024: «Проверка организации кадровой работы и оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда»;2) О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по результатам проверки «Проверка деятельности Службы риск-менеджмента, включая проверку эффективности методов оценки риска и внутренних процедур по управлению рисками и капиталом» от 13.03.2024.;3) О рассмотрении результатов сбора и обобщения информации о состоянии корпоративного управления АО КБ «Солидарность» по состоянию на 01.01.2024.;4) Об ознакомлении с Письмом Банка России от 03.05.2024 №36-4-2-1/3926 «О классификационной группе АО КБ «Солидарность»;5) О рассмотрении отчетности Банка в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала, сформированной в соответствии с Порядком формирования и предоставления отчетности ВПОДК в АО КБ «Солидарность» (по состоянию на 01.04.2024);6) О предварительном утверждении годового отчета АО КБ «Солидарность» за 2023 год;7) О рекомендациях единственному акционеру АО КБ «Солидарность» о распределении прибыли за 2023 г. <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: вопросы отсутствуют.</p>	

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления-
Финансовый директор

И.А. Абрамова

(подпись)

3.2. Дата 21 _____ мая 20 24 г.

М.П.