

**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:	<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:	31.03.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>всего избранных членов Совета директоров АО КБ «Солидарность» – 8 (Восемь) человек. Количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по каждому вопросу Повестки дня – 8 (Восемь) человек. Согласно п. 20.12 Устава АО КБ «Солидарность» кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b></p> <p><b>по первому, второму, пятому вопросам Повестки дня:</b></p> <p><b>«За» - 8 (Восемь) человек;</b></p> <p><b>«Против» - нет;</b></p> <p><b>«Воздержались» - нет.</b></p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>по первому вопросу Повестки дня:</b></p> <p><b>1.1. Утвердить Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в АО КБ «Солидарность» в новой редакции.</b></p> <p><b>1.2. Признать утратившим силу Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в ОАО КБ «Солидарность», утвержденное Советом директоров 27.10.2016 (протокол №13).</b></p> <p><b>по второму вопросу Повестки дня:</b></p> <p><b>2.1. Утвердить Положение о представительстве Акционерного общества коммерческого банка «Солидарность» в Республике Узбекистан.</b></p> <p><b>2.2. Отменить действие Стандарта предложения и реализации финансовых инструментов, продуктов и услуг АО КБ «Солидарность» в новой редакции, утвержденного Протоколом Совета директоров №27/2021 от 24.09.2021.</b></p> <p><b>по пятому вопросу Повестки дня:</b></p> <p><b>5.1. Утвердить Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в АО КБ «Солидарность» в новой редакции согласно Приложению.</b></p> <p><b>5.2. Признать утратившим силу Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в АО КБ «Солидарность», утвержденный Приказом Председателя Правления № 700 от 31.12.2020.</b></p>	

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 марта 2022 года.**

2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 марта 2022 года, Протокол № 06/2022.**

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления-

Финансовый директор АО КБ «Солидарность» \_\_\_\_\_

И.А. Абрамова

3.2. Дата 31 марта 2022 г.

М.П.