

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:  | <a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320;</a><br><a href="http://www.solid.ru">http://www.solid.ru</a> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:   | 19.12.2024  |
| 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 шестому 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 шестому вопросу Повестки дня:</p> <p>6.1. Утвердить План работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита АО КБ «Солидарность» на 2024 год в новой редакции согласно Приложению №1.</p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2024 года.</p> <p>2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2024 года, Протокол № 30/2024.</p> |   |
| 3. Подпись   |   |
| 3.1. Заместитель Председателя Правления –<br>Финансовый директор<br>АО КБ «Солидарность»   | И.А. Абрамова<br><br>_____  |
| 3.2. Дата <u>19</u> <u>декабря</u> <u>2024</u> г.  | М.П.  |