

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:	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:	20.02.2025

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: 20 февраля 2025 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 февраля 2025 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: В повестку дня заседания Совета директоров АО КБ «Солидарность», проводимого 21 февраля 2025 года путем заочного голосования, включены вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none">1) О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита АО КБ «Солидарность» о выполнении Плана работы и проведения проверок за 2024 год и информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений;2) Об утверждении Плана работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита АО КБ «Солидарность» на 2025 год;3) 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 01.01.2025);4) О рассмотрении Отчета о результатах стресс-тестирования в АО КБ «Солидарность» по состоянию на 01.01.2025;5) Об утверждении Положения по управлению кредитным риском банковской группы АО КБ «Солидарность»;6) О рассмотрении результатов планового стресс-тестирования риска ликвидности по состоянию на 01.01.2025. <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 АО КБ «Солидарность»	И.А. Абрамова
_____ (подпись)	
3.2. Дата <u>20</u> <u>февраля</u> 20 <u>25</u> г.	М.П.