

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> ;<br><a href="http://www.solid.ru">http://www.solid.ru</a> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:   | 12.04.2023   |

| 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>12 апреля 2023 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>14 апреля 2023г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:<br/><b>В повестку дня заседания Совета директоров АО КБ «Солидарность», проводимого 14 апреля 2023г. путем заочного голосования, включены вопросы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Об избрании Карпова Ильи Александровича членом Правления АО КБ «Солидарность» (без предоставления ему права распоряжения денежными средствами);</b></li><li>2. <b>О количественном составе Правления АО КБ «Солидарность»;</b></li><li>3. <b>О составе Правления АО КБ «Солидарность»;</b></li><li>4. <b>О рассмотрении Отчета о результатах выполнения ВПОДК АО КБ «Солидарность» на 01.01.2023г.;</b></li><li>5. <b>Об утверждении стоимости услуг аудитора ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» за аудит и обзорную проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности АО КБ «Солидарность» за 2020, 2021, 2022 гг., в связи с увеличением стоимости по заключенному договору в части стоимости Этапа 3 (аудиторские услуги за 2022 год) на 75 тыс. руб.</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-<br>Финансовый директор | И.А. Абрамова              |
| 3.2. Дата <u>12</u> <u>апреля</u> 20 <u>23</u> г.               | _____<br>(подпись)<br>М.П. |