

**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:	14.12.2023
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>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.</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>  <b>по второму, третьему, четвертому вопросам Повестки дня:</b>  <b>«За» - 5 (Пять) человек;</b>  <b>«Против» - нет;</b>  <b>«Воздержались» - нет.</b></p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b>по второму вопросу Повестки дня:</b>  <b>2.1. Утвердить Кодекс корпоративной (профессиональной) этики АО КБ «Солидарность».</b>  <b>2.2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной (профессиональной) этики АО КБ «Солидарность», утвержденный Советом директоров АО КБ «Солидарность» 05.08.2021 (протокол № 21/2021).</b>  <b>по третьему вопросу Повестки дня:</b>  <b>3.1. Утвердить Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в АО КБ «Солидарность».</b>  <b>3.2. Признать утратившим силу Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в АО КБ «Солидарность», утвержденный Советом директоров АО КБ «Солидарность» 31.03.2022 (протокол № 06/2022).</b>  <b>по четвертому вопросу Повестки дня:</b>  <b>4.1. Утвердить и ввести в действие организационную структуру АО КБ «Солидарность» с учетом предложенных изменений с «15» декабря 2023г. в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.</b>  <b>4.2. Провести организационно-штатные мероприятия в срок до «15» декабря 2023 г. в связи с изменениями в организационной структуре АО КБ «Солидарность».</b></p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором</p>	

приняты соответствующие решения: **14 декабря 2023 года.**

2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 декабря 2023 года, Протокол № 24/2023.**

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления –

Финансовый директор

АО КБ «Солидарность»

И.А. Абрамова

\_\_\_\_\_

3.2. Дата 14 декабря 2023 г.

М.П.