

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»**

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО КБ «Солидарность» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Россия, 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 90 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1026300001848 |
| 1.5. ИНН эмитента | 6316028910 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00554-B |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | https://solid.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 02 апреля 2021 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: всего избранных членов Совета директоров АО КБ «Солидарность» – 9 (Девять) человек. Количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по каждому вопросу Повестки дня – 9 (Девять) 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: по первому - третьему вопросам Повестки дня: «За» - 9 (Девять) человек; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по первому вопросу Повестки дня: 1.1. Принять к сведению Отчет о результатах стресс-тестирования в АО КБ «Солидарность» по состоянию на 01.01.2021. по второму вопросу Повестки дня: 1.1. Принять к сведению Отчет о результатах выполнения ВПОДК АО КБ «Солидарность» на 01.01.2021. по третьему вопросу Повестки дня: 1.1. Внести изменения в пункт 2.3. вопроса номер 2 Протокола №05/2021 Совета директоров АО КБ «Солидарность» от 23.03.2021г и изложить его в следующей редакции: «2.1 Поручить заместителю Председателя Правления АО КБ «Солидарность» Харитонову К.Г. совместно с начальником Юридического управления Гладковой О.И. в срок до 22.04.2021 разработать и представить на утверждение Совету директоров АО КБ «Солидарность» структуру Банка с учётом Отчета компании ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги», а также разработать соответствующую дорожную карту по реализации организационно-штатных мероприятий в АО КБ «Солидарность».</p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2021 года.</p> | |

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 апреля 2021 года, Протокол № 06/2021.**

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
АО КБ «Солидарность»

И.О. Чумаковский

(подпись)

3.2. Дата 02 апреля 2021 г.

м.п.