

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:	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:	12.12.2023

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: 12 декабря 2023 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 декабря 2023г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: В повестку дня заседания Совета директоров АО КБ «Солидарность», проводимого 14 декабря 2023 года путем заочного голосования, включены вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Об ознакомлении с информацией о результатах проведенной Банком России проверки по вопросам наличного денежного обращения в части требований к счетно-сортировальным машинам, применяемым при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам в дополнительном офисе «Хабаровск» филиала «Дальневосточный» АО КБ «Солидарность» (Акт проверки Банка России № А1КТ-708-3/4444 от 23.11.2023);2) Об утверждении Кодекса корпоративной (профессиональной) этики АО КБ «Солидарность»;3) Об утверждении Положения о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в АО КБ «Солидарность»;4) О внесении изменений в организационную структуру АО КБ «Солидарность»;5) О сохранении (отсутствии необходимости в пересмотре) документов, принятых в АО КБ «Солидарность» в соответствии с пунктом 2.1. Инструкции Банка России от 17.06.2014 №154-И;6) Информация не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации,

подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (пункт 1 Перечня).;

7) Информация не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (пункт 1 Перечня).

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.***

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления-
Финансовый директор

И.А. Абрамова

(подпись)

3.2. Дата 12 декабря 2023 г.

М.П.