

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:	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:	03.07.2024
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 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.</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:</p> <p style="padding-left: 20px;">по первому - седьмому вопросам Повестки дня:</p> <p style="padding-left: 40px;">«За» - 5 (Пять) человек;</p> <p style="padding-left: 40px;">«Против» - нет;</p> <p style="padding-left: 40px;">«Воздержались» - нет.</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p style="padding-left: 20px;">по первому вопросу Повестки дня:</p> <p>1.1. 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), Решения Совета Директоров Центрального Банка Российской Федерации от 26.12.2023 «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2024 году; ввиду включения АО КБ «Солидарность» в санкционный перечень США (SDN list №14024) от 20 июля 2023 года.</p> <p>1.2. 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), Решения Совета Директоров Центрального Банка Российской Федерации от 26.12.2023 «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2024 году; ввиду включения АО КБ «Солидарность» в санкционный перечень США (SDN list №14024) от 20 июля 2023 года.</p> <p style="padding-left: 20px;">по второму вопросу Повестки дня:</p> <p>2.1. 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), Решения Совета Директоров Центрального Банка Российской Федерации от 26.12.2023 «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2024 году; ввиду включения АО КБ «Солидарность» в санкционный</p>	

перечень США (SDN list №14024) от 20 июля 2023 года.

по третьему вопросу Повестки дня:

3.1. 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), Решения Совета Директоров Центрального Банка Российской Федерации от 26.12.2023 «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2024 году; ввиду включения АО КБ «Солидарность» в санкционный перечень США (SDN list №14024) от 20 июля 2023 года.

по четвертому вопросу Повестки дня:

4.1. Утвердить Отчет об оценке качества ВПОДК АО КБ «Солидарность» за 2023 год (Приложение №1). Признать разработанные и действующие в настоящий момент ВПОДК (процедуры управления рисками и капиталом) в Банке в целом соответствующими утвержденной Стратегии управления рисками и капиталом Банка, условиям деятельности Банка, характеру и масштабу осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

по пятому вопросу Повестки дня:

5.1. 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), Решения Совета Директоров Центрального Банка Российской Федерации от 26.12.2023 «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2024 году; ввиду включения АО КБ «Солидарность» в санкционный перечень США (SDN list №14024) от 20 июля 2023 года.

по шестому вопросу Повестки дня:

6.1. 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), Решения Совета Директоров Центрального Банка Российской Федерации от 26.12.2023 «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2024 году; ввиду включения АО КБ «Солидарность» в санкционный перечень США (SDN list №14024) от 20 июля 2023 года.

по седьмому вопросу Повестки дня:

7.1. 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), Решения Совета Директоров Центрального Банка Российской Федерации от 26.12.2023 «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2024 году; ввиду включения АО КБ «Солидарность» в санкционный перечень США (SDN list №14024) от 20 июля 2023 года.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июля 2024 года.

2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июля 2024 года, Протокол № 13/2024.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления –

Финансовый директор
АО КБ «Солидарность»

И.А. Абрамова

3.2. Дата 04 июля 2024 г.

М.П.