

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:	443079, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 11
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:	26.11.2024
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>по третьему, четвертому, пятому вопросам Повестки дня:</p> <p>«За» - 5 (Пять) человек;</p> <p>«Против» - нет;</p> <p>«Воздержались» - нет.</p> <p>2.2. содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>по третьему вопросу Повестки дня:</p> <p>3.1. Утвердить Методику оценки эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала и оценки эффективности валидации моделей количественной оценки риска Службой внутреннего аудита в АО КБ «Солидарность»;</p> <p>по четвертому вопросу Повестки дня:</p> <p>4.1. Утвердить Методику эффективности функционирования системы управления операционным риском Службой внутреннего аудита в АО КБ «Солидарность»;</p> <p>по пятому вопросу Повестки дня:</p> <p>5.1. Утвердить новую редакцию Порядка проведения проверок Службой внутреннего аудита АО КБ «Солидарность»;</p> <p>5.2. Отменить действие Порядка проведения проверок Службой внутреннего аудита АО КБ «Солидарность», утвержденного Протоколом Совета директоров №13 от 27 октября 2016г.</p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2024 года.</p> <p>2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2024 года, Протокол № 28/2024.</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления – Финансовый директор АО КБ «Солидарность»	И.А. Абрамова _____
3.2. Дата <u>26</u> <u>ноября</u> <u>2024</u> г.	М.П.