

**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:	01.02.2024
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: по первому, второму вопросам Повестки дня: «За» - 5 (Пять) человек; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по первому вопросу Повестки дня: 1.1. Утвердить новую редакцию Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы АО КБ «Солидарность». 1.2. Отменить действие Стратегии управления рисками и капиталом АО КБ «Солидарность», утвержденной Протоколом Совета директоров № 16/2023 от 29.09.2023. по второму вопросу Повестки дня: 2.1. Утвердить новую редакцию Политики по управлению операционным риском банковской группы АО КБ «Солидарность». 2.2. Отменить действие Политики по управлению операционным риском АО КБ «Солидарность», утвержденного Протоколом Совета директоров № 20/2022 от 27.12.2022.</p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2024 года.</p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2024 года, Протокол № 01/2024.</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления – Финансовый директор АО КБ «Солидарность»	И.А. Абрамова _____
3.2. Дата <u>01</u> <u>февраля</u> <u>20 24</u> г.	М.П.