

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО КБ «Солидарность»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Россия, 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 90</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1026300001848</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>6316028910</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00554-B</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="https://solid.ru/">https://solid.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>01 сентября 2021</b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>всего избранных членов Совета директоров АО КБ «Солидарность» – 8 (Восемь) человек. Количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по каждому вопросу Повестки дня – 8 (Восемь) человек. Согласно п. 20.12 Устава АО КБ «Солидарность» кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b>  <b>по первому - третьему вопросу Повестки дня:</b>  <b>«За» - 8 (Восемь) человек;</b>  <b>«Против» - нет;</b>  <b>«Воздержались» - нет.</b></p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>по первому вопросу Повестки дня:</b></p> <p><b>1.1. Утвердить организационную структуру АО КБ «Солидарность», разработанную с учетом Отчета компании ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги».</b></p> <p><b>по второму вопросу Повестки дня:</b></p> <p><b>2.1. Утвердить Изменения №4 в Положение о системе оплаты труда АО КБ «Солидарность», утвержденное решением Совета директоров АО КБ «Солидарность» (Протокол Совета директоров АО КБ «Солидарность» от 09 ноября 2017 г. № 26/2017).</b></p> <p><b>2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров новую редакцию Положения о системе оплаты труда АО КБ «Солидарность».</b></p> <p><b>по третьему вопросу:</b></p> <p><b>3.1. Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита АО КБ «Солидарность» о выполнении Плана работы и проведения проверок за 1 полугодие 2021 года.</b></p> <p><b>3.2. Принять к сведению информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению</b></p>	

**выявленных Службой внутреннего аудита нарушений.**

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 сентября 2021 года.**

2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 сентября 2021 года, Протокол № 25/2021.**

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления-  
Финансовый директор  
АО КБ «Солидарность»

И.А. Абрамова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 01 сентября 20 21 г.

М.П.