

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

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО КБ «Солидарность» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Россия, 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 90 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1026300001848 |
| 1.5. ИНН эмитента | 6316028910 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00554-B |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | https://solid.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 12 февраля 2021 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: всего избранных членов Совета директоров АО КБ «Солидарность» – 9 (Девять) человек. Количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по каждому вопросу Повестки дня – 9 (Девять) 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» - 9 (Девять) 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 Отчет Контролера АО КБ «Солидарность» о проделанной работе за 4 квартал 2020 года. по второму вопросу Повестки дня: 1.1. Утвердить План деятельности Службы внутреннего контроля в области управления регуляторным риском на 2021 год.</p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2021 года.</p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2021 года, Протокол № 01/2021.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Председатель Правления АО КБ «Солидарность» | И.О. Чумаковский _____ (подпись) |
| 3.2. Дата | <u>12</u> февраля 20 <u>21</u> г. м.п. |