

**Сообщение
о решении Совета директоров Акционерного общества
коммерческого банка «Пойдём!»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество коммерческий банк «Пойдём!»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО КБ «Пойдём!»
1.3. Место нахождения эмитента	125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 76, корпус 4
1.4. ОГРН эмитента	1025480001073
1.5. ИНН эмитента	5401122100
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.poidem.ru

2. Содержание сообщения
<p>Форма проведения заседания – совместное присутствие членов Совета директоров Место проведения – г. Москва, ул. Трубная, д. 2 Дата и время проведения - 10 января 2017 года, 16.00-17.00 Дата и место составления протокола – 10 января 2017г, г. Москва, ул. Бутырская, д. 76 стр. 1 Кворум -100% Протокол заседания совета директоров АО КБ «Пойдём!» №1/17 от 10.01.2017г.</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none">Об избрании Председателя Совета директоров Банка.Об избрании Секретаря Совета директоров Банка. <p><u>ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ</u></p> <p>Формулировка решения, поставленного на голосование:</p> <ol style="list-style-type: none">Избрать Председателем Совета директоров Банка Березова Михаила Юрьевича. <p>Итоги голосования: «за» - 5 голосов «против» - 0 голосов «воздержался» - 0 голосов</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Принятое решение:</p> <ol style="list-style-type: none">Избрать Председателем Совета директоров Банка Березова Михаила Юрьевича. <p><u>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ</u></p> <p>Формулировка решения, поставленного на голосование:</p> <ol style="list-style-type: none">Избрать Секретарем Совета директоров Банка Фирсова Николая Николаевича. <p>Итоги голосования: «за» - 5 голосов «против» - 0 голосов «воздержался» - 0 голосов</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Принятое решение:</p> <ol style="list-style-type: none">Избрать Секретарем Совета директоров Банка Фирсова Николая Николаевича.

3.1. Председатель Правления АО КБ «Пойдём!»	3. Подпись 	И.Б. Рябова
3.2. Дата “ 11 ” января 2017		