

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента	119180, г. Москва, Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента	1027739075891
1.5. ИНН эмитента	7706196340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02546В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.novikom.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2254
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	20.02.2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум: Кворум соблюден, заседание Совета директоров Банка считается правомочным.</p> <p>Результаты голосования: По первому вопросу. О включении предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2 % голосующих акций, вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по итогам деятельности за 2020 год. Решение принято.</p> <p>По второму вопросу. О включении предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2 % голосующих акций, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по итогам деятельности за 2020 год. Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу. О включении предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2 % голосующих акций, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по итогам деятельности за 2020 год. Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу.</u> О включении предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2 % голосующих акций, вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по итогам деятельности за 2020 год. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по итогам деятельности за 2020 год вопросы согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.</p> <p><u>По второму вопросу.</u> О включении предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2 % голосующих акций, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по итогам деятельности за 2020 год.</p>	

Включить кандидатов, предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2% голосующих акций, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по итогам деятельности за 2020 год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

По третьему вопросу. О включении предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2 % голосующих акций, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по итогам деятельности за 2020 год.

Включить кандидатов, предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2% голосующих акций, в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по итогам деятельности за 2020 год согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.02.2021

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 20.02.2021, № 408.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

Акции обыкновенные бездокументарные именные

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10102546В

Дата его государственной регистрации: 02.08.1999

3. Подпись

3.1. Директор

Юридического департамента

Ю.А. Грахова

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” февраля 20 21 г.