

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) | 05.03.2021 |
| 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. Об утверждении Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в новом составе. Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу.</u> Об утверждении Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в новом составе. Утвердить с даты принятия настоящего решения количественный и персональный состав Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2021</p> <p>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 05.03.2021, № 409.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Директор Юридического департамента _____ | Ю.А. Грахова |
| (подпись) | |
| 3.2. Дата “ 05 ” марта 2021 г. | |