

## Сообщение о существенном факте

### «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента	119180, г. Москва, ул. 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	<a href="http://www.novikom.ru">www.novikom.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2254">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2254</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	02.07.2021
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2021 года. Место проведения общего собрания акционеров: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 50/1, стр. 1. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119180, г. Москва, Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1.	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка по каждому вопросу повестки дня общего собрания: По первому вопросу 11 750 822 голосов. По второму вопросу 11 750 822 голосов. По третьему вопросу 11 750 822 голосов. По четвертому вопросу 11 750 822 голосов. По пятому вопросу 94 006 576 голосов. По шестому вопросу 11 750 822 голосов. По седьмому вопросу 11 750 822 голосов.  Число голосов, приходящихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня общего собрания: По первому вопросу 11 750 822 голосов. По второму вопросу 11 750 822 голосов. По третьему вопросу 11 750 822 голосов. По четвертому вопросу 11 750 822 голосов. По пятому вопросу 94 006 576 голосов. По шестому вопросу 11 750 822 голосов. По седьмому вопросу 11 750 822 голосов.  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания: По первому вопросу 11 190 454 голосов. По второму вопросу 11 190 454 голосов. По третьему вопросу 11 190 454 голосов. По четвертому вопросу 11 190 454 голосов. По пятому вопросу 89 523 632 голосов. По шестому вопросу 11 190 454 голосов. По седьмому вопросу 11 190 454 голосов.  Кворум для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Банка имеется.	

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
7. Утверждение аудитора АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2021 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

По вопросу 1. Утверждение годового отчета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2020 год.  
Утвердить годовой отчет АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2020 год.

Результаты голосования:  
«За» 11 190 454 голосов.  
«Против» 0 голосов.  
«Воздержался» 0 голосов.  
Решение принято.

По вопросу 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2020 год.  
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2020 год.

Результаты голосования:  
«За» 11 190 454 голосов.  
«Против» 0 голосов.  
«Воздержался» 0 голосов.  
Решение принято.

По вопросу 3. Утверждение распределения прибыли АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2020 год.

Чистую прибыль АО АКБ «НОВИКОМБАНК», полученную по результатам 2020 года в размере 10 923 539 872 (Десять миллиардов девятьсот двадцать три миллиона пятьсот тридцать девять тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 83 копейки направить:

- на выплату дивидендов 2 730 884 968 (Два миллиарда семьсот тридцать миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь) рублей 21 копейка;
- прибыль в размере 8 192 654 904 (Восемь миллиардов сто девяносто два миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот четыре) рубля 62 копейки оставить нераспределенной.

Результаты голосования:  
«За» 11 190 454 голосов.  
«Против» 0 голосов.  
«Воздержался» 0 голосов.  
Решение принято.

По вопросу 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2020 год в размере 2 730 884 968 (Два миллиарда семьсот тридцать миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь) рублей 21 копейка из расчета 232,399483901 рублей на одну акцию АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в денежной форме, в валюте Российской Федерации.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2021 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК», а также другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 15 июля 2021 года.

Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке АО АКБ «НОВИКОМБАНК» или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК», осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора АО АКБ «НОВИКОМБАНК», либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах

операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК», путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Лица, которые осуществляют права по акциям (далее также - ценные бумаги) и права которых на такие ценные бумаги учитываются депозитарием, получают дивиденды (далее - выплаты по ценным бумагам) через депозитарий, депонентами которого они являются. Лица, которые осуществляют права по акциям (далее также - ценные бумаги) и права которых на такие ценные бумаги учитываются депозитарием, получают дивиденды (далее - выплаты по ценным бумагам) через депозитарий, депонентами которого они являются.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, путем перечисления денежных средств депозитарию, зарегистрированному в реестре в качестве номинального держателя.

Выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре, осуществляются АО АКБ «НОВИКОМБАНК» или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг АО АКБ «НОВИКОМБАНК», путем перечисления денежных средств этому депозитарию.

Результаты голосования:

«За» 11 190 454 голосов.

«Против» 0 голосов.

«Воздержался» 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу 5. Об избрании членов Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Сведения о принятом решении по пятому вопросу повестки дня не раскрываются в соответствии с законодательством Российской Федерации и решением Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

По вопросу 6. Об избрании членов ревизионной комиссии АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Сведения о принятом решении по шестому вопросу повестки дня не раскрываются в соответствии с законодательством Российской Федерации и решением Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

По вопросу 7. Утверждение аудитора АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2021 год.

Утвердить в качестве аудитора АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

Результаты голосования:

«За» 11 190 454 голосов.

«Против» 0 голосов.

«Воздержался» 0 голосов.

Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол от 02.07.2021, № 112.

2.8. 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

\_\_\_\_\_

(подпись)

Ю.А. Грахова

3.2. Дата “ 02 ” \_\_\_\_\_ июля 20 21 г.

М.П.