

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)	28.05.2021
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 рассмотрении Отчета контролера АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 1 квартал 2021 года (квартальный отчет). Решение принято.</p> <p>По второму вопросу: О предварительном утверждении годового отчета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2020 год. Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу: О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2020 год. Решение принято.</p> <p>По четвертому вопросу: О распределении прибыли АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2020 год. Решение принято.</p> <p>По пятому вопросу: О рекомендации годовому общему собранию акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение принято.</p> <p>По шестому вопросу: Об аудиторской проверке АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2021 год. Решение принято.</p> <p>По седьмому вопросу: О созыве годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу:</u> О рассмотрении Отчета контролера АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 1 квартал 2021 года (квартальный отчет). Принять к сведению Отчет контролера АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 1 квартал 2021 года (квартальный отчет) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.</p> <p><u>По второму вопросу:</u> О предварительном утверждении годового отчета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2020 год. 1. Предварительно утвердить Годовой отчет АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2020 год. 2. Вынести Годовой отчет АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2020 год на утверждение годовым общим собранием акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</p>	

По третьему вопросу: О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2020 год.

Вынести годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2020 год на утверждение годовым общим собранием акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

По четвертому вопросу: О распределении прибыли АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2020 год.

Рекомендовать акционерам АО АКБ «НОВИКОМБАНК» принять решение в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

По пятому вопросу: О рекомендации годовому общему собранию акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Рекомендовать акционерам АО АКБ «НОВИКОМБАНК» принять решение в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

По шестому вопросу: Об аудиторе АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2021 год.

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

По седьмому вопросу: О созыве годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

На голосование вынесено следующее решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – Банк) по итогам 2020 года (далее – Собрание). Определить 29 июня 2021 года датой проведения Собрания (датой окончания приема бюллетеней для голосования).

2. Провести Собрание в форме заочного голосования (без проведения собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки для и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании – 119180, Российская Федерация, г. Москва, ул. Полянка Б., д. 50/1, стр. 1.

4. Определить 05 июня 2021 года (конец операционного дня) датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.

5. Определить, что информирование лиц, имеющих право на участие в Собрании, о его проведении осуществляется в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения Собрания в следующем порядке: письменное уведомление путем рассылки заказным письмом или вручения его лично под роспись с направлением (вручением) бюллетеней для голосования, а также передачи сообщения и бюллетеней держателю реестра акционеров Банка для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК»:

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 год.

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.

7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

1). Годовой отчет АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2020 год.

2). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2020 год.

3). Информация по распределению прибыли АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2020 год.

4). Информация по выплате (объявлении) дивидендов АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2020 год.

5). Рекомендации Совета директоров Банка по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2020 года, в том числе по размеру дивиденда по

акциям Банка и порядку его выплаты, а также предложения в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6). Выписка из протокола заседания Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 20.02.2021 № 408 о включении предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2 % голосующих акций, вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК», кандидатур для избрания в Совет директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и в ревизионную комиссию АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

7). Сведения о кандидатах в Совет директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).

8). Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).

9). Заключение ревизионной комиссии АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2020 год.

10). Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

11). Информация по утверждению аудитора Банка.

12). Формулировки решений годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

8. Определить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) к Собранию для ознакомления:

- в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка включительно в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Банка по адресу: г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1. с 11-00 до 16-00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней;
- информация (материалы) направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 09 июня 2021 года.

9. Утвердить для годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК»:

- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу;

- формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК», согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2021

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 28.05.2021, № 416.

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 “ 31 ” мая 20 21 г.