

**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	<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)	31.01.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Кворум: Кворум соблюден, заседание Совета директоров Банка считается правомочным.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>По первому вопросу. О создании Филиала АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Новосибирске. Решение принято.</p> <p>По второму вопросу. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято.</p> <p>По четвертому вопросу. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято.</p> <p>По пятому вопросу. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><u>По первому вопросу.</u> О создании филиала АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Новосибирске.</p> <p>1.1. Создать филиал АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Новосибирске. Полное наименование Филиала: Филиал Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» акционерное общество в г. Новосибирске. Сокращенное наименование: Филиал АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Новосибирске. Местонахождение Филиала: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, д.32.</p> <p>1.2. Утвердить Положение о Филиале АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Новосибирске.</p> <p><u>По второму вопросу.</u> О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</p> <p>2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</p> <p>2.1.1. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- форму проведения: заочное голосование;</li><li>- порядок информирования: письменное уведомление путем рассылки заказным письмом или вручения его лично под роспись с направлением (вручением) бюллетеней для голосования и в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам;</li><li>- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05 марта 2020 года до 18-00;</li><li>- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1.</li></ul> <p>2.2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК»:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания, довести сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления заказных писем или вручением под роспись.</li></ul>	

2.3. Определить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) к внеочередному общему собранию акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» для ознакомления с 13 февраля 2020 года:

- акционерам с 11-00 до 16-00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1.;

- лицам, осуществляющим права по акциям АО АКБ «НОВИКОМБАНК», права на которые учитываются номинальным держателем, путем передачи информации (материалов) держателю реестра для направления номинальному держателю.

2.4. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, во время его проведения и порядок ее предоставления:

1. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

2. Проект изменений, вносимых в Устав АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

По третьему вопросу: Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК», 10 февраля 2020 года.

По четвертому вопросу. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения (регламента) внеочередного общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

2. Внесение изменений в Устав АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

По пятому вопросу. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Утвердить для внеочередного общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК»:

- форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу

- формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2020 г.

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 31.01.2020, № 381.

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. Первый заместитель  
Председателя Правления

А.Г. Шипилов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” января 2020 г.