

**Сообщение о существенном факте  
«О созыве общего собрания участников (акционеров) 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, 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)	26.08.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование). Заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): Дата проведения общего собрания акционеров 29 сентября 2020 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.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания). Не применимо.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования). 29 сентября 2020 года до 18-00.</p> <p>2.6. Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию: 01 сентября 2020 года.</p> <p>2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента. 04 сентября 2020 года.</p> <p>2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2019 год.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2019 год.</li> <li>3. Утверждение распределения прибыли АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2019 года.</li> <li>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год.</li> <li>5. Избрание членов Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</li> <li>6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</li> </ol>	

7. Утверждение аудитора АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 07 сентября 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.

2.10. 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

2.11. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Совет директоров, 21.08.2020, протокол от 26.08.2020 № 396

2.12. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда:

Не применимо.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель  
Председателя Правления

А.Г. Шипилов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” августа 2020 г.