

**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	www.novikom.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2254
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). Собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования. Дата проведения общего собрания акционеров 27 июня 2018 года. Место проведения общего собрания акционеров: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 50/1, стр. 1.</p> <p>1. Время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания). 14 часов 30 минут.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования). Не применимо.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента. 05 июня 2018 года.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.</p> <p>1. Определение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2017 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2017 год. 4. Утверждение распределения прибыли АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2017 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. 5. Избрание членов Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». 6. Избрание членов ревизионной комиссии АО АКБ «НОВИКОМБАНК». 7. Утверждение аудитора АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</p> <p>2.8. 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. Время ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с 11-00 до 16-00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1.</p> <p>2.9. 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 Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций: 10102546В011D Дата его государственной регистрации: 17.01.2017.</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления	А.Н. Денисов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>28</u> ” <u>мая</u> 20 <u>18</u> г.	

