

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)	31.10.2018
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: По первому вопросу. Об утверждении Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в новом составе. Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об утверждении Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в новом составе. Утвердить с 01 ноября 2018 года следующий состав Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК»: Георгиева Елена Александровна, Председатель Правления Доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0%. Денисов Алексей Николаевич, заместитель Председателя Правления Доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0%. Дубонос Игорь Михайлович, заместитель Председателя Правления Доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0%. Зверева Анна Викторовна, заместитель Председателя Правления Доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0%. Потехин Владимир Борисович, главный бухгалтер Доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0%.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2018 г.</p> <p>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 31.10.2018, № 350.</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления	А.Н. Денисов _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>31</u> ” <u>октября</u> 20 <u>18</u> г.	