

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	11.03.2020
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров 05 марта 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.	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка по каждому вопросу повестки дня общего собрания: По первому вопросу 11 750 822 голосов. По второму вопросу 11 750 822 голосов. Число голосов, приходящихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: По первому вопросу 11 750 822 голосов. По второму вопросу 11 750 822 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, по каждому вопросу повестки дня: По первому вопросу 11 750 822 голосов. По второму вопросу 11 750 822 голосов.	
Кворум для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка имеется.	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Определение порядка ведения (регламента) внеочередного общего собрания акционеров. 2. Внесение изменений в Устав АО АКБ «НОВИКОМБАНК».	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам. <u>По вопросу 1. Определение порядка ведения (регламента) внеочередного общего собрания акционеров.</u> Утвердить порядок ведения (регламента) внеочередного общего собрания акционеров: голосование осуществляется бюллетенями, заполненные бюллетени направляются по адресу: 119180, г. Москва, Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1. Результаты голосования: «За» 11 750 822 голосов. «Против» 0 голосов.	

«Воздержался» 0 голосов.

Решение принято.

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

1. Внести изменения № 8 в Устав АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

2. Предоставить Первому заместителю Председателя Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Шипилу Андрею Геннадьевичу право подписания Изменений № 8 в Устав АО АКБ «НОВИКОМБАНК», ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав АО АКБ «НОВИКОМБАНК», а также иных документов, касающихся государственной регистрации изменений, вносимых в Устав АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Результаты голосования:

«За» 11 750 822 голосов.

«Против» 0 голосов.

«Воздержался» 0 голосов.

Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол от 11.03.2020, № 110.

2.8. 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 “ 11 ” _____ марта 20 20 _____ г.

М.П.