

**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)	14.01.2019
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 09 января 2019 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, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка по вопросам повестки дня: По первому вопросу 11 750 822 голосов. По второму вопросу 11 750 822 голосов. Число голосов, приходящихся на голосующие акции Банка по вопросам повестки дня: По первому вопросу 11 750 822 голосов. По второму вопросу 11 750 822 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по вопросам повестки дня: По первому вопросу 6 116 246 голосов. По второму вопросу 6 116 246 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. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии 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. По вопросу 1. Определение порядка ведения (регламента) внеочередного общего собрания акционеров. 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» 6 116 246 голосов.

«Против» 0 голосов.

«Воздержался» 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу 2. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Результаты голосования:

«За» 109 465 голосов.

«Против» 6 006 781 голосов.

«Воздержался» 0 голосов.

Решение не принято.

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

Протокол от 14.01.2019, № 108.

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. Заместитель Председателя Правления

А.Н. Денисов

(подпись)

3.2. Дата “ 14 ” января 20 19 г.

М.П.