

## 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	<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)	28.06.2019
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров 27 июня 2019 года. Место проведения общего собрания акционеров: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 50/1, стр. 1. Время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом 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. По третьему вопросу 11 750 822 голосов. По четвертому вопросу 11 750 822 голосов. По пятому вопросу 94 006 576 голосов. По шестому вопросу 11 750 822 голосов. По седьмому вопросу 11 750 822 голосов. По восьмому вопросу 11 750 822 голосов.  Число голосов, приходящихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня общего собрания: По первому вопросу 11 750 822 голосов. По второму вопросу 11 750 822 голосов. По третьему вопросу 11 750 822 голосов. По четвертому вопросу 11 750 822 голосов. По пятому вопросу 94 006 576 голосов. По шестому вопросу 11 750 822 голосов. По седьмому вопросу 11 750 822 голосов. По восьмому вопросу 11 750 822 голосов.  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания: По первому вопросу 11 190 454 голосов. По второму вопросу 11 190 454 голосов. По третьему вопросу 11 190 454 голосов. По четвертому вопросу 11 190 454 голосов. По пятому вопросу 89 523 632 голосов. По шестому вопросу 11 190 454 голосов. По седьмому вопросу 11 190 454 голосов. По восьмому вопросу 11 190 454 голосов.	

Кворум для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Банка имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.
5. Избрание членов Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
7. Утверждение аудитора АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
8. Прекращение членства АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в Московской международной валютной ассоциации (ММВА).

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. Утверждение годового отчета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2018 год.  
Утвердить годовой отчет АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2018 год.

Результаты голосования:  
«За» 11 190 454 голосов.  
«Против» 0 голосов.  
«Воздержался» 0 голосов.  
Решение принято.

По вопросу 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2018 год.  
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2018 год.

Результаты голосования:  
«За» 11 190 454 голосов.  
«Против» 0 голосов.  
«Воздержался» 0 голосов.  
Решение принято.

По вопросу 3. Утверждение распределения прибыли АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2018 год.  
Чистую прибыль АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам 2018 года в размере 1 458 891 000,00 (Один миллиард четыреста пятьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто одна тысяча) рублей оставить не распределенной.

Результаты голосования:  
«За» 11 190 454 голосов.  
«Против» 0 голосов.  
«Воздержался» 0 голосов.  
Решение принято.

По вопросу 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.  
Дивиденды по акциям АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам 2018 года не выплачивать.

Результаты голосования:  
«За» 11 190 454 голосов.  
«Против» 0 голосов.  
«Воздержался» 0 голосов.  
Решение принято.

По вопросу 5. Избрание членов Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».  
Сведения о принятом решении по пятому вопросу повестки дня не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 г. № 400.

По вопросу 6. Избрание членов ревизионной комиссии АО АКБ «НОВИКОМБАНК».  
Сведения о принятом решении по шестому вопросу повестки дня не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 г. № 400.

По вопросу 7. Утверждение аудитора АО АКБ «НОВИКОМБАНК».  
Утвердить в качестве аудитора АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

Результаты голосования:  
«За» 11 190 454 голосов.  
«Против» 0 голосов.  
«Воздержался» 0 голосов.  
Решение принято.

По вопросу 8. Прекращение членства АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в Московской международной валютной ассоциации (ММВА).  
Одобрить прекращение членства АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в Московской международной валютной ассоциации (ММВА).

Результаты голосования:  
«За» 11 190 454 голосов.  
«Против» 0 голосов.  
«Воздержался» 0 голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
Протокол от 28.06.2019, № 109.

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. Старший вице-президент

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.Л. Сушко

3.2. Дата “ 01 ” июля 20 19 г.

М.П.