

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)	20.02.2019
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум: Кворум соблюден, заседание Совета директоров Банка считается правомочным. Результаты голосования: По первому вопросу. О предложении годовому общему собранию акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» кандидатур для избрания в Совет директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято. По второму вопросу. О предложении годовому общему собранию акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» кандидатур для избрания в ревизионную комиссию АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято. По третьему вопросу. Об утверждении Изменений № 1 в Положение о Филиале АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Ростове-на-Дону. Решение принято.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу. О предложении годовому общему собранию акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» кандидатур для избрания в Совет директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</u> Представить на кумулятивное голосование на годовом общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» кандидатуры для избрания в Совет директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на период до следующего годового общего собрания акционеров согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. <u>По второму вопросу. О предложении годовому общему собранию акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» кандидатур для избрания в ревизионную комиссию АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</u> Представить на голосование на годовом общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на период до следующего годового общего собрания акционеров согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. <u>По третьему вопросу. Об утверждении Изменений № 1 в Положение о Филиале АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Ростове-на-Дону.</u> Утвердить Изменения № 1 в Положение о Филиале АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Ростове-на-Дону.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2019 г.	
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 20.02.2019, № 361.	
3. Подпись	
3.1. Старший вице-президент	С.Л. Сушко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 20 ” февраля 20 19 г.	

