

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»

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, 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)	23.05.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2019</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.05.2019</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О предварительном утверждении годового отчета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2018 год. 2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2018 год. 3. О распределении прибыли АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2018 год. 4. О рекомендации годовому общему собранию акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам деятельности за 2018 год. 5. Об аудиторской проверке АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и размере оплаты услуг аудитора АО АКБ «НОВИКОМБАНК». 6. О созыве годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». 7. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». 8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». <p>2.4. 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</p>	
3. Подпись	
3.1. Старший вице-президент	С.Л. Сушко
3.2. Дата “ 24 ” мая 2019 г.	<p>_____</p> (подпись) М.П.