

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)	27.05.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Кворум: Кворум соблюден, заседание Совета директоров Банка считается правомочным.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>По первому вопросу. О предварительном утверждении годового отчета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2018 год. Решение принято.</p> <p>По второму вопросу. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2018 год. Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу. О распределении прибыли АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2018 год. Решение принято.</p> <p>По четвертому вопросу. О рекомендации годовому общему собранию акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам деятельности за 2018 год. Решение принято.</p> <p>По пятому вопросу. Об аудиторской проверке АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и размере оплаты услуг аудитора АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято.</p> <p>По шестому вопросу. О созыве годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято.</p> <p>По седьмому вопросу. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято.</p> <p>По восьмому вопросу. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято.</p> <p>По девятому вопросу. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято.</p>	

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу. О предварительном утверждении годового отчета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2018 год.

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2018 год.

1.2. Вынести годовой отчет АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2018 год на утверждение годовым общим собранием акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

По второму вопросу. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2018 год.

Вынести годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2018 год на утверждение годовым общим собранием акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

По третьему вопросу: О распределении прибыли АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2018 год.

Рекомендовать акционерам АО АКБ «НОВИКОМБАНК»:

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 направить на увеличение резервного фонда АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

По четвертому вопросу. О рекомендации годовому общему собранию акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам деятельности за 2018 год.

Рекомендовать акционерам АО АКБ «НОВИКОМБАНК» принять следующее решение:

«Дивиденды по акциям АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам 2018 года не выплачивать».

По пятому вопросу. Об аудитором АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и размере оплаты услуг аудитора АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

5.1. Рекомендовать акционерам АО АКБ «НОВИКОМБАНК» утвердить (назначить) аудитором АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год победителя проводимого АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в соответствии с Единым положением о закупке Государственной корпорации «Ростех», утверждённым Наблюдательным советом Государственной корпорации «Ростех» (Протокол от 18 марта 2015 г. № 2), открытого конкурса на оказание услуг по аудиту годовой и промежуточной отчетности Банка по РСБУ за 2019 год и оказание услуг по аудиту годовой и промежуточной отчетности Банка по МФСО за 2019 год и аудиту консолидационного пакета для консолидированной финансовой отчетности ГК «Ростех» за 2019 год.

5.2. Определить максимальную цену услуг аудитора АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в размере 10 190 820 руб. (в т.ч. НДС).

По шестому вопросу. О созыве годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

6.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

6.1.1. Определить для годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК»:

- дату проведения: 27 июня 2019 года;

- место проведения: 119180, г. Москва, Полянка Большая, д. 50/1, стр.1;

- время проведения: 15 часов 00 минут;

- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 30 минут;

- форму проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

6.2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК»:

- не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания, довести сообщение о проведении годового общего собрания акционеров путем направления заказных писем или вручением под роспись.

6.3. Определить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) к годовому общему собранию акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» для ознакомления с 6 июня 2019 года:

- акционерам с 11-00 до 16-00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1.;

- лицам, осуществляющим права по акциям АО АКБ «НОВИКОМБАНК», права на которые учитываются номинальным держателем, путем передачи информации (материалов) держателю реестра для направления номинальному держателю.

6.4. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, во время его проведения и порядок ее предоставления:

1. Годовой отчет АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2018 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2018 год.
3. Информация по распределению прибыли АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2018 год.
4. Информация по выплате (объявлении) дивидендов АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2018 год.
5. Выписка из протокола заседания Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 20.02.2019 № 361 о предложении годовому общему собранию акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» кандидатур для избрания в Совет директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и в ревизионную комиссию АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).
7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).
8. Заключение ревизионной комиссии АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2018 год.
9. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
10. Проекты решений годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
11. Справка о прекращении членства АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в Московской международной валютной ассоциации (ММВА).
12. Информация по утверждению (назначению) аудитора Банка и размере оплаты услуг аудитора АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
13. Предложения акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

По седьмому вопросу. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК», 04 июня 2019 года.

По восьмому вопросу. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

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 года.
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).

По девятому вопросу. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Утвердить для годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК»:

- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» согласно Приложению 1 к настоящему протоколу
- формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК», согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2019 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 27.05.2019, № 364.

3. Подпись

3.1. Старший вице-президент

С.Л. Сушко

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” _____ мая 20 19 г.