

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)	24.06.2019
2. Содержание сообщения	
<p>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.</p> <p>Результаты голосования: По первому вопросу. О предложении кандидатуры ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу. О предложении кандидатуры ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Внести в проект решения по вопросу № 7 об утверждении аудитора АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на годовом общем собрании акционеров кандидатуру ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.06.2019 г.</p> <p>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 24.06.2019, № 367.</p>	
3. Подпись	
3.1. Старший вице-президент	С.Л. Сушко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 24 ” июня 20 19 г.	