

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)	28.01.2019
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. Об утверждении регистратора АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об утверждении регистратора АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.</p> <p>Расторгнуть Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 24.09.2014 № 598-14, заключенного АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС». Утвердить Акционерное общество «РТ-Регистратор» (ИНН 5407175878) в качестве регистратора АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «РТ-Регистратор» и заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг (Приложение № 1).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.01.2019 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 28.01.2019, № 358.</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления	А.Н. Денисов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>28</u> ” <u>января</u> 20 <u>19</u> г.	