

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров 27 июня 2018 года. Место проведения общего собрания акционеров: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 50/1, стр. 1. Время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка по вопросам повестки дня: По первому вопросу 11 750 822 голосов. По второму вопросу 11 750 822 голосов. По третьему вопросу 11 750 822 голосов. По четвертому вопросу 11 750 822 голосов. По пятому вопросу 94 006 576 голосов. По шестому вопросу 11 750 822 голосов. По седьмому вопросу 11 750 822 голосов. Число голосов, приходящихся на голосующие акции Банка по вопросам повестки дня: По первому вопросу 11 750 822 голосов. По второму вопросу 11 750 822 голосов. По третьему вопросу 11 750 822 голосов. По четвертому вопросу 11 750 822 голосов. По пятому вопросу 94 006 576 голосов. По шестому вопросу 11 750 822 голосов. По седьмому вопросу 11 750 822 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня: По первому вопросу 11 750 822 голосов. По второму вопросу 11 750 822 голосов. По третьему вопросу 11 750 822 голосов. По четвертому вопросу 11 750 822 голосов. По пятому вопросу 94 006 576 голосов. По шестому вопросу 11 750 822 голосов. По седьмому вопросу 11 750 822 голосов. Кворум для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Банка имеется.	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Определение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2017 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2017 год.	

4. Распределение прибыли и убытков АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2017 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

6. Избрание членов ревизионной комиссии АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

7. Утверждение аудитора АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

По вопросу 1. Определение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров.

Утвердить порядок ведения (регламента) годового общего собрания акционеров:

- доклад по вопросу повестки дня собрания – до 5 минут;

- выступления акционеров Банка - до 5 минут;

- собрание закончить до 17.00 часов, без перерыва.

Результаты голосования:

«За» 11 750 822 голосов.

«Против» 0 голосов.

«Воздержался» 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу 2. Утверждение годового отчета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2017 год.

Утвердить годовой отчет АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2017 год.

Результаты голосования:

«За» 11 750 822 голосов.

«Против» 0 голосов.

«Воздержался» 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2017 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2017 год.

Результаты голосования:

«За» 11 750 822 голосов.

«Против» 0 голосов.

«Воздержался» 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу 4. Распределение прибыли и убытков АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2017 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

Прибыль за 2017 год в сумме 1 792 891 105,95 рублей оставить в Банке в виде нераспределенной прибыли.

Дивиденды за 2017 год не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» 11 750 822 голосов.

«Против» 0 голосов.

«Воздержался» 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу 5. Избрание членов Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

1. Избрать в Совет директоров, состоящий из 8 членов, следующих кандидатов на период до следующего годового общего собрания акционеров Банка:

Вавулин Дмитрий Николаевич.

Георгиева Елена Александровна.

Демидов Алексей Владимирович

Завьялов Игорь Николаевич.

Зея Максим Юрьевич.

Кондратьев Андрей Валерьевич.

Лобанова Оксана Геннадьевна

Сапелин Андрей Юрьевич

Вавулин Дмитрий Николаевич 5 183 673

Георгиева Елена Александровна 15 691 113

Демидов Алексей Владимирович 15 691 110

Завьялов Игорь Николаевич 15 691 112
Зеля Максим Юрьевич 5 183 673
Кондратьев Андрей Валерьевич 5 183 673
Лобанова Оксана Геннадьевна 15 691 111
Сапелин Андрей Юрьевич 15 691 111
ПРОТИВ всех кандидатов - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам – 0

2. Предоставить право подписи уведомления в уполномоченное подразделение Банка России об избрании членов Совета директоров Банка и иных необходимых документов заместителю Председателя Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Семенченкову Валерию Андреевичу.

Результаты голосования:
«За» 11 750 822 голосов.
«Против» 0 голосов.
«Воздержался» 0 голосов.
Решение принято.

По вопросу 6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Избрать Ревизионную комиссию АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на период до следующего годового общего собрания акционеров Банка:

Смирнова Наталия Ивановна.
Ершова Наталья Юрьевна.
Никонов Виктор Александрович.
Пронина Светлана Игоревна.

Результаты голосования:
Туаева Оксана Ханджериевна
За «5 183 673», против «1 176 332», воздержался «5 390 817»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0

Стяжкин Сергей Николаевич
За «5 183 673», против «1 176 332», воздержался «5 390 817»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0

Смирнова Наталия Ивановна
За «11 750 822», против «0», воздержался «0»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0

Ершова Наталья Юрьевна
За «11 750 822», против «0», воздержался «0»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0

Никонов Виктор Александрович
За «11 750 822», против «0», воздержался «0»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0

Пронина Светлана Игоревна
За «11 750 822», против «0», воздержался «0»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0

По вопросу 7. Утверждение аудитора АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Утвердить в качестве аудитора АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

Результаты голосования:

«За» 11 750 822 голосов.
«Против» 0 голосов.
«Воздержался» 0 голосов.
Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 29.06.2018, № 107.

2.8. 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

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

А.Н. Денисов

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” _____ июня _____ 20 18 г.

М.П.