

**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)	03.12.2018
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: По первому вопросу. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</p> <p>1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</p> <p>1.2. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - форму проведения: заочное голосование; - порядок информирования: письменное уведомление путем рассылки заказным письмом или вручения его лично под роспись с направлением (вручением) бюллетеней для голосования; - дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 января 2019 года до 17-00; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1. <p>1.3. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка ведения (регламента) внеочередного общего собрания акционеров. 2. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО АКБ «НОВИКОМБАНК». <p>1.3.1. Рекомендовать акционерам по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров принять следующее решение: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</p> <p>1.4. Утвердить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 17 декабря 2018 года. Считать 17 декабря 2018 года датой закрытия реестра АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</p> <p>1.5. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p>1.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам АО АКБ «НОВИКОМБАНК» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». 2. Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО АКБ «НОВИКОМБАНК». <p>Время ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров: с 11-00 до 16-00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.11.2018 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 03.12.2018, № 353.</p>	

2.5. 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 “ 03 ” декабря 20 18 г.