

Сообщение о существенном факте
«Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Норвик Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	610000, г. Киров, ул. Преображенская, 4
1.4. ОГРН эмитента	1024300004739
1.5. ИНН эмитента	4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00902В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176 http://www.vtkbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	07.06.2019г.

2. Содержание сообщения	
<p>1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;</p> <p>2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание;</p> <p>3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения годового общего собрания акционеров «06» июня 2019 г. Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание): 610000 г. Киров ул. Преображенская, д. 4, конференц-зал. Время проведения годового общего собрания акционеров 12 часов 00 мин.</p> <p>4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 3582590322, что составляет 97.76015%</p> <p>5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО "Норвик Банк" за 2018 год. 2. Утверждение распределения прибыли ПАО "Норвик Банк" по результатам 2018 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 3. Выплата (объявление) годовых дивидендов. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО "Норвик Банк". 5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Норвик Банк". 6. Утверждение аудитора ПАО "Норвик Банк". 7. Утверждение Положения о Совете Директоров ПАО "Норвик Банк" в новой редакции. 8. Утверждение Положения о Правлении ПАО "Норвик Банк" в новой редакции. 9. Утверждение Устава ПАО "Норвик Банк" в новой редакции. <p>По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Норвик Банк» за 2018 год»</p> <p>Результаты голосования по 1 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов): «За» – 3582588895 - 99.99996% «Против» – 1150 – 0.00003% «Воздержался» - -----</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, что составляет: 277- 0.00001%.</p> <p>Формулировка принятого решения по 1 вопросу: «Утвердить годовой отчет банка, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Норвик Банк» за 2018 год».</p>	

По вопросу повестки дня №2: «Утверждение распределения прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2018 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей»

Результаты голосования по 2 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):

«За» – 3582580069 - 99.99971%

«Против» – 2769 -0.00008%

«Воздержался» - 7215 - 0.00020%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 269, что составляет 0.00001%.

Формулировка принятого решения по 2 вопросу:

Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, по итогам 2018 года не выплачивать.

Компенсации расходов членам Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, производить в размере фактически произведенных затрат за счет текущих расходов банка.

Ввиду отсутствия прибыли, отчислений в резервный фонд не производить.

Погасить убыток в полной части в размере **287 166 345,66** рублей за счет собственных средств Банка – нераспределенной прибыли.

По вопросу повестки дня №3. Выплата (объявление) годовых дивидендов.

Результаты голосования по 3 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):

«За» – 3582579291 – 99.99969%

«Против» – 3459 -0.00010%

«Воздержался» - 7215 - 0.00020%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 357, что составляет 0.00001%.

Формулировка принятого решения по 3 вопросу:

В связи с тем, что по результатам 2018 года ПАО «Норвик Банк» получен чистый убыток в сумме **287 166 345,66** Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Норвик Банк» по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк».

Результаты голосования по 4 вопросу (количество голосов/%):

1. Газетдинов Евгений Владимирович – 3582372212 - 14.28484%
2. Гончаров Евгений Михайлович – 3582372368 - 14.28485%
3. Гусельников Александр Викторович – 3582375275 - 14.28486%
4. Зыков Александр Анатольевич – 3582372168 – 14.28484%
5. Розанов Игорь Леонидович – 3582372268 - 14.28484%
6. Семиохин Андрей Александрович – 3583759199- 14.29038%
7. Степанищева Елена Витальевна - 3582377200 - 14.28486%

«Против» – -----

«Воздержался» – 53186 – 0.00021%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям- 78378 , что составляет 0.00031%.

Формулировка принятого решения по 4 вопросу:

Избрать в состав Совета директоров ПАО «Норвик Банк»:

1. Газетдинов Евгений Владимирович
2. Гончаров Евгений Михайлович
3. Гусельников Александр Викторович
4. Зыков Александр Анатольевич
5. Розанов Игорь Леонидович
6. Семиохин Андрей Александрович
7. Степанищева Елена Витальевна

По вопросу повестки дня №5: «Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Норвик Банк».

Результаты голосования по 5 вопросу (количество голосов/%):

«ЗА»:

1. Лобанова Галина Анатольевна – 3582579542-99.99970%
2. Гусельникова Наталья Леонидовна – 3582579542-99.99970%
3. Орлова Марина Николаевна – 3582579561 - 99.99970%

«ПРОТИВ»:

1. Лобанова Галина Анатольевна – -----
2. Гусельникова Наталья Леонидовна – -----
3. Орлова Марина Николаевна – -----

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

1. Лобанова Галина Анатольевна – 8748-0.00024%
2. Гусельникова Наталья Леонидовна – 8748-0.00024%
3. Орлова Марина Николаевна – 8748-0.00024%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям по кандидатуре Лобановой Галины Анатольевны – 2032, что составляет 0.00006%; по кандидатуре Орловой Марины Николаевны – 2013, что составляет 0.00006%; по кандидатуре Гусельниковой Натальи Леонидовны – 2032, что составляет 0.00006%.

Формулировка принятого решения по 5 вопросу:

Избрать в состав ревизионной комиссии ПАО «Норвик Банк»:

1. Лобанову Галину Анатольевну;
2. Гусельникову Наталью Леонидовну;
3. Орлову Марину Николаевну.

По вопросу повестки дня № 6: «Утверждение аудитора ПАО «Норвик Банк».

Результаты голосования по 6 вопросу (количество голосов/%):

Вариант 1 Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»

(ОГРН 1027739127734):

«За» – 3582374571–99.99398%

«Против» – 198937-0.00555%

«Воздержался» -----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям–16814, что составляет 0.00047%

Вариант 2. Акционерное общество «Екатеринбургский аудит-центр» (ОГРН 1036604386367):

«За» – 200211 - 0.00559%

«Против» – 3582367356-99.99378%

«Воздержался» – 7215-0.00020%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 15540 , что составляет 0.00043%

Вариант 3 Общество с ограниченной ответственностью «Интерком–Аудит»

(ОГРН 1137746561787) :

«За» – 5000-0.00014%

«Против» – 3582566293-99.99933%

«Воздержался» – 7215-0.00020%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 11814 , что составляет 0.00033%

Формулировка принятого решения по 6 вопросу:

Утвердить в качестве аудитора ПАО «Норвик Банк» для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год **Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734)**

По вопросу повестки дня № 7: «Утверждение Положения о Совете Директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.»

Результаты голосования по 7 вопросу (количество голосов/%):

«За» – 3582581600 – 99.99976%

«Против» – -----

«Воздержался» – 8384-0.00023%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 338 , что составляет 0.00001%

Формулировка принятого решения по 7 вопросу:

Утвердить Положение о Совете Директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.

По вопросу повестки дня № 8: «Утверждение Положения о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции»

Результаты голосования по 8 вопросу (количество голосов/%):

«За» – 3582581274-99.99975%

«Против» -----

«Воздержался» – 8691-0.00024%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 357, что составляет 0.00001%

Формулировка принятого решения по 8 вопросу:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.

По вопросу повестки дня № 9: «Утверждение Устава ПАО «Норвик Банк» в новой редакции»

Результаты голосования по 9 вопросу (количество голосов/%):

«За» – 3582581773 -99.99976%

«Против» -----

«Воздержался» – 8384-0.00023%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям. – 165, что составляет 0,00000%

Формулировка принятого решения по 9 вопросу:

Утвердить Устав ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.

7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

Дата составления Протокола: «07» июня 2019 года. Номер Протокола: № 1.

8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- **обыкновенные** бездокументарные именные акций, государственный регистрационный номер выпуска: 10400902В.

- **привилегированные** бездокументарные именные акций, государственный регистрационный номер выпуска: 20100902В

3. Подпись

3.1. Президент

ПАО «Норвик Банк»

А.А.Семиохин

(подпись)

3.2. Дата «07» июня 2019г.

М.п.