

Сообщение о существенном факте
“О созыве общего собрания акционеров эмитента”

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/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: (собрание (совместное присутствие));</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров: 14 июня 2016 года. Место проведения общего собрания акционеров: г. Киров, ул. Преображенская, д.4, конференц-зал. Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 часов 00 минут.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 11.06.2016 года.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07 мая 2016 года.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Утверждение годового отчета ПАО «Норвик Банк», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Норвик Банк», в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Норвик Банк».2) Утверждение распределения прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2015 года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.3) Избрание членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк».4) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Норвик Банк».5) Утверждение аудитора ПАО «Норвик Банк».6) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.7) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.8) Утверждение Положения о выплатах вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.9) Об отмене решения об увеличении уставного капитала ПАО «Норвик Банк» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме по закрытой подписке среди определенного круга лиц, принятого на годовом общем собрании акционеров Банка от 27.04.2015 года.10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Начиная с «25» мая 2016 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Киров, ул. Преображенская д.4. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Банк по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Банком за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.</p> <p>2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none">- вид, категория (тип) акций: привилегированные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 20100902В;- вид, категория (тип) акций: обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10400902В.

3. Подпись

3.1. Президент
ПАО «Норвик Банк»

С.Г. Тувалкин

(подпись)

3.2. Дата «26» апреля 2016г.

М.П.