

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176</a> <a href="https://norvikbank.ru">https://norvikbank.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	18.06.2021

2. Содержание сообщения
<p>1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <b>годовое</b>;</p> <p>2. Форма проведения общего собрания: <b>заочное голосование</b>;</p> <p>3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) <b>«18» июня 2021 г.</b> Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: <b>24 мая 2021 г.</b></p> <p>4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <b>2889992079</b>, что составляет <b>78.86083%</b></p> <p>5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Норвик Банк» за 2020 год.</li> <li>2) Утверждение распределения прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2020 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.</li> <li>3) Выплата (объявление) годовых дивидендов.</li> <li>4) Утверждение Устава ПАО «Норвик Банк» в новой редакции, в том числе, исключая положения о Ревизионной комиссии.</li> <li>5) Избрание членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк».</li> <li>6) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Норвик Банк».</li> <li>7) Утверждение аудитора ПАО «Норвик Банк».</li> <li>8) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.</li> <li>9) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.</li> </ol> <p>6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p><b>По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Норвик Банк» за 2020 год»</b> Результаты голосования по 1 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов): «За» – 2889987989 – 99.99986%; «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 4090, что составляет 0.00014%.</p> <p><b>Формулировка принятого решения по 1 вопросу:</b> «Утвердить годовой отчет банка, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Норвик Банк» за 2020 год».</p> <p><b>По вопросу повестки дня №2: «Утверждение распределения прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2020 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей»</b> Результаты голосования по 2 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов): «За» – 2889787818 – 99.99293%; «Против» – 197433 – 0.00683%; «Воздержался» - 2738 – 0.00009%; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 4090, что составляет 0.00014%.</p> <p><b>Формулировка принятого решения по 2 вопросу:</b> - Распределить прибыль, полученную ПАО «Норвик Банк» по результатам 2020 года в размере 174 289 304,96 рублей, следующим образом: - 8 714 465,25 руб. - в резервный фонд; - 165 574 839,71 руб. – нераспределенная прибыль. - Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей из прибыли 2020 года не начислять и не выплачивать.</p>

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

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

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

«За» – 2889704593 – 99.99132 %;

«Против» – 244793 – 0.00847 %;

«Воздержался» - 1984 – 0.00007 %.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 4090, что составляет 0.00014%.

**Формулировка принятого решения по 3 вопросу:**

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Норвик Банк» по итогам 2020 года не начислять и не выплачивать.

**По вопросу повестки дня № 4: «Утверждение Устава ПАО «Норвик Банк» в новой редакции, в том числе, исключая положения о Ревизионной комиссии».**

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

«За» - 2889987678 – 99.99985%;

«Против» - 0;

«Воздержался» – 311-0.00001%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 4090, что составляет 0.00014%.

**Формулировка принятого решения по 4 вопросу:**

Утвердить Устав ПАО «Норвик Банк» в новой редакции, в том числе, исключая положения о Ревизионной комиссии.

**По вопросу повестки дня №5: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк».**

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

1. Гусельников Григорий Александрович: 2889789410 – 14.28471%;

2. Зыкова Инна Евгеньевна 2889787889- 14.28471%;

3. Кабанова Светлана Владимировна 2889787885- 14.28471%;

4. Загребина Татьяна Александровна 2891169916 – 14.29154%;

5. Карелина Генриэтта Николаевна 2889788164 – 14.28471%;

6. Степанищева Елена Витальевна 2889787750 – 14.28470%;

7. Зеленский Даниэль Викторович 2889787708 – 14.28470%;

8. Зайцев Владимир Михайлович 712 – 0.00000%.

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 44741, что составляет 0.00022%.

**Формулировка принятого решения по 5 вопросу:**

Избрать в состав Совета директоров ПАО «Норвик Банк»:

Гусельников Григорий Александрович;

Зыкова Инна Евгеньевна;

Кабанова Светлана Владимировна;

Загребина Татьяна Александровна;

Карелина Генриэтта Николаевна;

Степанищева Елена Витальевна;

Зеленский Даниэль Викторович.

**По вопросу повестки дня №6: «Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Норвик Банк».**

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

«ЗА»:

1. Лобанова Галина Анатольевна – 2889987870 – 99.99985%;

2. Гусельникова Наталья Леонидовна – 2889987797 – 99.99985%;

3. Орлова Марина Николаевна – 2889987870 – 99.99985%.

«ПРОТИВ»:

1. Лобанова Галина Анатольевна – 0;

2. Гусельникова Наталья Леонидовна – 0;

3. Орлова Марина Николаевна – 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

1. Лобанова Галина Анатольевна – 0;

2. Гусельникова Наталья Леонидовна – 0;

3. Орлова Марина Николаевна – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

по кандидатуре Лобановой Галины Анатольевны – 4209, что составляет 0.00015%;

по кандидатуре Орловой Марины Николаевны – 4209, что составляет 0.00015%;

по кандидатуре Гусельниковой Натальи Леонидовны – 4282, что составляет 0.00015%.

**Формулировка принятого решения по 6 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 № 7: «Утверждение аудитора ПАО «Норвик Банк».**

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

Вариант 1

**Акционерное общество «Екатеринбургский аудит-центр» (ОГРН 1036604386367):**

«За» – 453172 – 0.01568%;  
«Против» – 2889535584 – 99.98420%;  
«Воздержался» 0;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 3323, что составляет 0.00011%.

Вариант 2

**Общество с ограниченной ответственностью «Интерком–Аудит» (ОГРН 1137746561787):**

«За» – 0;  
«Против» – 2889984994 – 99.99975%;  
«Воздержался» – 0;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 7085, что составляет 0.00025%.

Вариант 3

**Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734):**

«За» – 2889535584 – 99.98420%;  
«Против» – 449410 – 0.01555%;  
«Воздержался» – 0;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 7085, что составляет 0.00025%.

**Формулировка принятого решения по 7 вопросу:**

Утвердить в качестве аудитора ПАО «Норвик Банк» для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год **Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734)**

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

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

«За» – 2889988756 – 99.99989%;  
«Против» – 0  
«Воздержался» – 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 3323, что составляет 0.00011 %

**Формулировка принятого решения по 8 вопросу:**

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

**По вопросу повестки дня № 9: «Утверждение Положения о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции»**

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

«За» – 2889988756 – 99.99989%;  
«Против» – 0;  
«Воздержался» – 0;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 3323, что составляет 0.00011 %.

**Формулировка принятого решения по 9 вопросу:**

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

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

Дата составления Протокола: «22» июня 2021 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. Председатель правления  
ПАО «Норвик Банк»

И.Е. Зыкова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «22» июня 2021 г.

М.П.