

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
ПАО «НИКО-БАНК»

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 460000, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ,
УЛИЦА ПРАВДЫ, ДОМ 14

ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ
(СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ АКЦИОНЕРОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО
ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ)

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ: 24 июня 2016 года

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ: Оренбургская область, г. Оренбург, улица Правды, дом 14, 2 этаж, конференц-зал.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ: 10:00 ЧАСОВ

ВРЕМЯ НАЧАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В СОБРАНИИ: 09:00 ЧАСОВ

РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯТО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 21 АПРЕЛЯ
2016 ГОДА (ПРОТОКОЛ №9)

СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, СОСТАВЛЯЕТСЯ ПО
СОСТОЯНИЮ НА 04 МАЯ 2016 ГОДА

РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В СОБРАНИИ, БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 24 ИЮНЯ 2016 ГОДА С 09:00 Ч. ДО ЗАВЕРШЕНИЯ
ОБСУЖДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (ПОСЛЕДНЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ, ПО КОТОРОМУ ИМЕЕТСЯ КВОРУМ) ПО АДРЕСУ: Оренбургская область, г. Оренбург, улица Правды, дом 14, 2 этаж.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета ПАО «НИКО-БАНК» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в том числе, отчета о финансовых результатах; отчета о движении денежных средств; отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов и сведений об обязательных нормативах.
3. Распределение прибыли ПАО «НИКО-БАНК», в том числе выплата дивидендов, по результатам финансового года.
4. Рассмотрение результатов оценки работы Совета директоров ПАО «НИКО-БАНК».
5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «НИКО-БАНК».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НИКО-БАНК» на срок до годового общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК» по итогам деятельности за 2016 год.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НИКО-БАНК» на срок до годового общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК» по итогам деятельности за 2016 год.
8. Утверждение аудитора ПАО «НИКО-БАНК» на 2016 год.
9. О внесении изменений и дополнений №1 в Устав ПАО «НИКО-БАНК», предоставлении права подписи изменений и дополнений №1 в Устав ПАО «НИКО-БАНК» и ходатайства о государственной регистрации изменений и дополнений №1 в Устав ПАО «НИКО-БАНК».
10. Утверждение Положения «О распределении прибыли и использовании фондов ПАО «НИКО-БАНК» в новой редакции.
11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «НИКО-БАНК» его обычной хозяйственной деятельности.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресам:
- 460000, город Оренбург, ул. Правды, дом 14, телефоны: (3532) 340034, 349070 (контактные лица: Дрёмов Сергей Анатольевич, Пшеничникова Юлия Владимировна);
- 462351, город Новотроицк, ул. Советская, д. 85, помещение дополнительного офиса ПАО «НИКО-БАНК» в г. Новотроицк (контактное лицо – Клещукова Светлана Александровна);
- 462270, город Медногорск, ул. Кирова, д. 2, помещение дополнительного офиса ПАО «НИКО-БАНК» в г. Медногорске (контактное лицо – Виноградова Ирина Николаевна),
а также по электронной почте (контактные лица – Дрёмов Сергей Анатольевич, е-mail: S.Dremov@nico-bank.ru, Пшеничникова Юлия Владимировна, е-mail: pshenichnikova@nico-bank.ru).

Лицо, имеющее право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 05 мая 2016 года, вправе ознакомиться по указанным выше адресам и телефонам со всей информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и получить копии этих материалов, а также вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте при условии оплаты им затрат на их изготовление и стоимости почтовых услуг. Информация (материалы) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Для участия в годовом общем собрании акционеров акционерам – физическим лицам и руководителям организаций-акционеров иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера (акционеров) – также и доверенность на участие в собрании.

Председатель Совета директоров ПАО «НИКО-БАНК»

А.И. Зеленцов

Россия, 460000, г. Оренбург,
ул. Правды, 14
Тел./факс: (3532) 34-00-34
E-mail: nico@nico-bank.ru
www.nico-bank.ru

*Мы ценим
Ваше доверие!*

14, Pravdy St.,
Orenburg, 460000, Russia
Tel./fax: (3532) 34-00-34
E-mail: nico@nico-bank.ru
www.nico-bank.ru