

**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: 18 июня 2019 года

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ: Оренбургская область, город Оренбург, улица Красная площадь, дом 1 «Б», Клубный
Комплекс «ЯР», конференц-зал.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ: 10:30 ЧАСОВ

ВРЕМЯ НАЧАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В СОБРАНИИ: 10:00 ЧАСОВ

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, ПО КОТОРОМУ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ЗАПОЛНЕННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА
СОБРАНИИ: 460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет Октября, дом 30 А, офис 316, Оренбургский филиал
Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯТО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 14 МАЯ 2019
ГОДА (ПРОТОКОЛ № 25 от 17.05.2019г.)

ДАТА, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ (ФИКСИРУЮТСЯ) ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ГОДОВОМ ОБЩЕМ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ: 25 МАЯ 2019 ГОДА.

РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В СОБРАНИИ, БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 18 ИЮНЯ 2019 ГОДА С 10:00 ЧАСОВ ПО
АДРЕСУ: Оренбургская область, город Оренбург, улица Красная площадь, дом 1 «Б», Клубный Комплекс «ЯР», конференц-зал.

КАТЕГОРИИ (ТИПЫ) АКЦИЙ, ВЛАДЕЛЬЦЫ КОТОРЫХ ИМЕЮТ ПРАВО ГОЛОСА ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер
выпуска 10200702В, 10200702В003Д.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета ПАО «НИКО-БАНК» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе, бухгалтерского баланса; отчета о
финансовых результатах; отчета о движении денежных средств за 2018 год; отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков;
сведений об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности; отчета об изменениях в
капитале.
3. Распределение прибыли ПАО «НИКО-БАНК», в том числе выплата дивидендов, по результатам отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «НИКО-БАНК».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «НИКО-БАНК» на срок до годового общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК» по
итомам деятельности за 2019 год.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НИКО-БАНК» на срок до годового общего собрания акционеров ПАО «НИКО-
БАНК» по итогам деятельности за 2019 год.
7. Утверждение аудитора ПАО «НИКО-БАНК» на 2019 год.
8. Увеличение уставного капитала ПАО «НИКО-БАНК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций ПАО «НИКО-БАНК».
9. О внесении изменений в Устав ПАО «НИКО-БАНК» по результатам размещения обыкновенных именных бездокументарных акций
ПАО «НИКО-БАНК», предоставлении права подписи изменений в Устав ПАО «НИКО-БАНК» и ходатайства о государственной
регистрации изменений в Устав ПАО «НИКО-БАНК».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресам:

- 460000, город Оренбург, улица Правды, дом 14, телефоны: (3532) 340034, 349070 (контактные лица: Дрёмов Сергей Анатольевич,
Величко Ирина Анатольевна);

- 462351, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Советская, дом 85, помещение дополнительного офиса ПАО «НИКО-БАНК» в
г. Новотроицке (контактное лицо – Клещук Светлана Александровна, Евлампиева Наталия Васильевна);

- 462270, Оренбургская область, город Медногорск, улица Кирова, дом 2, помещение дополнительного офиса ПАО «НИКО-БАНК» в г.
Медногорске (контактное лицо – Виноградова Ирина Николаевна, Андросова Инна Викторовна),

а также по электронной почте (контактные лица – Дрёмов Сергей Анатольевич, e-mail: S.Dremov@nico-bank.ru, Величко Ирина
Анатольевна – velichko@nico-bank.ru).

Лицо, имеющее право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 27 мая 2019 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
необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера (акционеров) – документ, удостоверяющий
личность, 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

14, Pravdy St.,
Orenburg, 460000, Russia

Tel./fax: (3532) 34-00-34

E-mail: nico@nico-bank.ru

www.nico-bank.ru

Мы ценим
Ваше доверие!