

**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**

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ: заочное голосование

ДАТА НАПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ: 26 августа 2020 года

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ: 18 сентября 2020 года

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 13
АВГУСТА 2020 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 36 от 14 августа 2020 года).

ДАТА, ДО КОТОРОЙ ОТ АКЦИОНЕРОВ БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В
ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ ДЛЯ
ИЗБРАНИЯ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ: 21 августа 2020 года (включительно).

ДАТА, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ (ФИКСИРУЮТСЯ) ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ГОДОВОМ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ: 25 августа 2020 года.

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета ПАО «НИКО-БАНК» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, в том числе, бухгалтерского баланса; отчета о
финансовых результатах; отчета о движении денежных средств за 2019 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 итогам деятельности за 2020 год.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НИКО-БАНК» на срок до годового общего собрания акционеров ПАО «НИКО-
БАНК» по итогам деятельности за 2020 год.
7. Утверждение аудитора ПАО «НИКО-БАНК» на 2020 год.

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, Портянко Ирина Николаевна);

- 462351, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Советская, дом 85, помещение дополнительного офиса ПАО
«НИКО-БАНК» в г. Новотроицке (контактное лицо – Клешукова 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, Моисеева Виктория Викторовна),

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

Лицо, имеющее право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 26 августа 2020 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.

Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения акционеров в форме
Отчета об итогах голосования, размещенным в срок не позднее 28 сентября 2020 года на сайте ПАО «НИКО-БАНК» в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.nico-bank.ru.

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