

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
(ПАО «НИКО-БАНК»)**

Полное фирменное наименование общества: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 460000, Оренбургская область, город Оренбург, улица Правды, дом 14.

Вид собрания – годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания - заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «18» сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет Октября, дом 30 А, офис 316, Оренбургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: «25» августа 2020 года.

Повестка дня общего собрания:

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.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

По первому вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 1 192 815 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П – 1 192 815 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 182 862 339 (99,1656 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	1 182 862 339	100.00
ПРОТИВ:	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались при данном вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По второму вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 1 192 815 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П – 1 192 815 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 182 862 339 (99,1656 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	1 182 862 339	100.00
ПРОТИВ:	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались при данном вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По третьему вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 1 192 815 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П – 1 192 815 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 182 862 339 (99,1656 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	1 182 862 339	100.00
ПРОТИВ:	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались при данном вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 1 192 815 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П – 1 192 815 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 182 862 339 (99,1656 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	1 182 862 339	100.00
ПРОТИВ:	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались при	0	0.00

данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
---	--	--

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По пятому вопросу повестки дня собрания:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 5 964 075 000.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П – 5 964 075 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 5 914 311 695 (99,1656 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

	ФИО кандидата	Количество голосов
1.	Давыдов Александр Александрович Первый заместитель генерального директора – исполнительный директор ОАО «ОРИХ»	1 180 361 246
2.	Зеленцов Александр Иванович Генеральный директор ООО «Зетол», Генеральный директор ООО «ГЕОНЕФТЕБУР», Генеральный директор ООО «ОРИХ-групп», Генеральный директор ОАО «ОРИХ», Директор ООО «КОН», Директор ООО «ИВАЗ», Президент ООО «ФБОО»	1 180 366 711
3.	Лупахин Борис Николаевич Директор ООО «ОПЕН-ОРС»	1 180 361 246
4.	Рябова Антонина Григорьевна	0
4.	Зеленцов Иван Александрович Директор ООО «Зеленый дом»	1 180 361 246
5.	Суворова Марина Александровна Финансовый директор – руководитель финансово-экономического департамента ООО «ОРИХ-групп», Главный бухгалтер ООО «Зетол», Председатель Правления БФ «ФОНД ЗЕЛЕНЦОВА»	1 180 361 246
6.	Гузенко Елена Николаевна Главный бухгалтер ОАО «ОРИХ»	0

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	12 500 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

По шестому вопросу повестки дня собрания:

Определение кворума по вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НИКО-БАНК» на срок до годового общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК» по итогам деятельности за 2019 год» определяется отдельно в соответствии с требованиями ст. 58 и 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 1 192 815 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П – 641 438 789.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 631 486 128 (98,4484 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:
Количество членов ревизионной комиссии – 3 человека

Фамилия, имя, отчество кандидата	Букреева Оксана Юрьевна – Руководитель службы внутреннего контроля ООО «ОРИХ-групп».	Скопинцева Татьяна Михайловна – Главный экономист ООО «ОРИХ-групп».	Циховына Юлия Александровна – Заместитель генерального директора по правовым и социальным вопросам - начальник департамента правового и социального обеспечения ОАО «ОРИХ» Заместитель генерального директора по правовым и социальным вопросам ООО «ОРИХ-групп».
Вариант голосования	Количество голосов		
ЗА:	631 486 128	631 486 128	631 486 128
ПРОТИВ:	0	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0	0

По седьмому вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 1 192 815 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П – 1 192 815 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 182 862 339 (99,1656 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	1 182 862 339	100.00
ПРОТИВ:	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались при данном вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

По первому вопросу повестки дня собрания:

Утвердить годовой отчет ПАО «НИКО-БАНК» за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год, в том числе, бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчета о движении денежных средств за 2019 год; отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков; сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности; отчет об изменениях в капитале.

По третьему вопросу повестки дня собрания:

Чистую прибыль, полученную ПАО «НИКО-БАНК» по итогам 2019 года, в размере 153 366 425,27 руб. распределить следующим образом:

Дивиденды по результатам 2019 года по размещенным обыкновенным акциям ПАО «НИКО-БАНК» не выплачивать.

Дивиденды по результатам 2019 года по размещенным привилегированным акциям ПАО «НИКО-БАНК» выплатить в размере два рубля на одну акцию.

Направить в резервный фонд 5 % от чистой прибыли: 7 668 321,26 рублей.

Остаток прибыли в сумме 145 620 104,01 рублей не распределять.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 2 октября 2020 года.

Дивиденды выплатить номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются в валюте Российской Федерации.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Обязанность Банка по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Выплата дивидендов по акциям осуществляется в месте нахождения ПАО «НИКО-БАНК».

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «НИКО-БАНК» 5 (пять) человек.

По пятому вопросу повестки дня собрания:

<i>Избрать в Совет директоров ПАО «НИКО-БАНК» на срок до годового общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК» по итогам деятельности за 2019 год следующих кандидатов:</i>	
1.	Давыдов Александр Александрович Первый заместитель генерального директора – исполнительный директор ОАО «ОРИХ»
2.	Зеленцов Александр Иванович Генеральный директор ООО «Зетол», Генеральный директор ООО «ГЕОНЕФТЕБУР», Генеральный директор ООО «ОРИХ-групп», Генеральный директор ОАО «ОРИХ», Директор ООО «КОН», Директор ООО «ИВАЗ», Президент ООО «ФБОО»
3.	Лупахин Борис Николаевич Директор ООО «ОРЕН-ОРС»
4.	Зеленцов Иван Александрович Директор ООО «Зеленый дом»
5.	Суворова Марина Александровна Финансовый директор – руководитель финансово-экономического департамента ООО «ОРИХ-групп», Главный бухгалтер ООО «Зетол», Председатель Правления БФ «ФОНД ЗЕЛЕНЦОВА»

По шестому вопросу повестки дня собрания:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НИКО-БАНК» на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК» по итогам деятельности за 2019 год следующих кандидатов:

1. Букреева Оксана Юрьевна – Руководитель службы внутреннего контроля ООО «ОРИХ-групп».

2. Скопинцева Татьяна Михайловна – Главный экономист ООО «ОРИХ-групп».

3. Циховына Юлия Александровна – Заместитель генерального директора по правовым и социальным вопросам - начальник департамента правового и социального обеспечения ОАО «ОРИХ». Заместитель генерального директора по правовым и социальным вопросам ООО «ОРИХ-групп».

По седьмому вопросу повестки дня собрания:

Утвердить аудитором ПАО «НИКО-БАНК» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», ОГРН 1137746561787.

Председатель собрания Зеленцов Александр Иванович
Секретарь собрания Жаркова Екатерина Владимировна

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» выполняет регистратор.

Наименование регистратора: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
(Оренбургский филиал АО «СТАТУС»).

Место нахождения регистратора: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1.

Место нахождения Оренбургского филиала регистратора: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября 30А, оф. 316.

Уполномоченное лицо регистратора: Мурашева Ирина Александровна

Дата составления Отчета: 22.09.2020