

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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 – внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания - заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «14» мая 2021 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: «21» апреля 2021 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «НИКО-БАНК».

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 вопросу повестки дня общего собрания – 1 183 018 763 (99.1787% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

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

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	1 183 018 763	100.00
ПРОТИВ:	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались при данном вопросе 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:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «НИКО-БАНК» 7 (семь) человек.

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: Яцук Татьяна Анатольевна.

Дата составления Отчета: 18.05.2021