

**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 (опросным путем)

ДАТА НАПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ: 7 июня 2022 года

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ: 29 июня 2022 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».**

**ДАТА, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ (ФИКСИРУЮТСЯ) ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В
ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ: 6 июня 2022 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 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, в том числе, бухгалтерского баланса; отчета о финансовых результатах; отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков; отчета об изменениях в капитале кредитной организации; сведений об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности; отчета о движении денежных средств.
3. Распределение прибыли ПАО «НИКО-БАНК», в том числе выплата дивидендов, по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «НИКО-БАНК» на срок до годового общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК» по итогам деятельности за 2022 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НИКО-БАНК» на срок до годового общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК» по итогам деятельности за 2022 год.
6. Утверждение аудитора ПАО «НИКО-БАНК» на 2022 год.
7. О внесении изменений №6 в Устав ПАО «НИКО-БАНК», предоставлении права подписи изменений №6 в Устав ПАО «НИКО-БАНК» и ходатайства о государственной регистрации изменений №6 в Устав ПАО «НИКО-БАНК».
8. Утверждение изменений и дополнений № 5 в Положение о Совете директоров ПАО «НИКО-БАНК».
9. Утверждение изменений и дополнений № 5 в Положение об исполнительных органах ПАО «НИКО-БАНК».
10. Утверждение изменений и дополнений № 2 в Положение об общем собрании акционеров ПАО «НИКО-БАНК».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного 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, Кудряшов Иван Петрович);

- 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, Чернавина Тамара Ивановна),

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

Лицо, имеющее право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 7 июня 2022 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 5 июля 2022 года на сайте ПАО «НИКО-БАНК» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.nico-bank.ru.

Совет директоров ПАО «НИКО-БАНК»

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