

**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): «29» июня 2022 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: «6» июня 2022 года.

Повестка дня общего собрания:

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».

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 – 1 183 179 748 (99.1922 % 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:	1 183 179 748	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 – 1 183 179 748 (99.1922 % 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:	1 183 179 748	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 – 1 183 179 748 (99.1922 % 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:	1 183 179 748	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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 8 349 705 000.

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 – 8 349 705 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 8 282 258 236 (99.1922 % 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.	Персональный состав кандидатов не раскрываются в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 18 марта 2022 года.	1 205 944 639
2.	С результатами голосования можно ознакомиться по адресам:	1 334 593 776
3.	- 460000, город Оренбург, улица Правды, дом 14, телефоны: (3532) 340034, 349070 (контактные лица: Дрёмов Сергей Анатольевич, Портянко Ирина Николаевна, Кудряшов Иван Петрович);	1 259 475 173
4.	- 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);	1 095 311 162
5.	- 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).	1 095 311 162
6.		1 196 311 162
7.		1 095 311 162

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

По пятому 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 2022 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 – 631 803 537 (98.4979 % 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	Персональный состав кандидатов не раскрываются в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 18 марта 2022 года. С результатами голосования 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).
Вариант голосования	Количество голосов

ЗА:	631 803 537	631 642 537	631 642 537
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	161 000	161 000

По шестому 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 – 1 183 179 748 (99.1922% 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:	1 183 179 748	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 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 – 1 183 179 748 (99.1922 % 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:	1 183 179 748	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 восьмому 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 – 1 183 179 748 (99.1922 % 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:	1 183 179 748	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 девятому 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 – 1 183 179 748 (99.1922 % 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:	1 183 179 748	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 десятому 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 – 1 183 179 748 (99.1922 % 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:	1 183 179 748	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	0	0.00

основаниям		
------------	--	--

(*) – 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 2021 год.

По второму вопросу повестки дня собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год, в том числе, бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков; отчет об изменениях в капитале кредитной организации; сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности; отчет о движении денежных средств.

По третьему вопросу повестки дня собрания:

Чистую прибыль, полученную ПАО «НИКО-БАНК» по итогам 2021 года, в размере 128 831 094,73 рубля распределить следующим образом:

Дивиденды по результатам 2021 года по размещенным обыкновенным акциям ПАО «НИКО-БАНК» не выплачивать.

Дивиденды по результатам 2021 года по размещенным привилегированным акциям ПАО «НИКО-БАНК» выплатить в размере два рубля на одну акцию.

Направить в резервный фонд 5 % от чистой прибыли: 6 441 554 ,74 рубля.

Остаток прибыли в сумме 122 311 539,99 рублей не распределять.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 13 июля 2022 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:

<i>Избрать в Совет директоров ПАО «НИКО-БАНК» на срок до годового общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК» по итогам деятельности за 2022 год следующих кандидатов:</i>	
1.	Персональный состав Совета директоров ПАО «НИКО-БАНК», избранного на срок до годового общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК» по итогам деятельности за 2022 год, не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 18 марта 2022 года. С формулировкой принятого решения можно ознакомиться по адресам: - 460000, город Оренбург, улица Правды, дом 14, телефоны: (3532) 340034,
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

7.	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 – 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, Чернавина Тамара Ивановна).
----	---

По пятому 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 2022 год следующих кандидатов:

Персональный состав Ревизионной комиссии ПАО «НИКО-БАНК», избранной на срок до годового общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК» по итогам деятельности за 2022 год, не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 18 марта 2022 года.

С формулировкой принятого решения 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 – 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, Чернавина Тамара Ивановна).

По шестому вопросу повестки дня собрания:

Утвердить аудитором ПАО «НИКО-БАНК» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», ОГРН 1137746561787.

По седьмому вопросу повестки дня собрания:

Внести изменения № 6 в Устав ПАО «НИКО-БАНК». Предоставить право подписи изменений № 6, вносимых в Устав ПАО «НИКО-БАНК», и право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений № 6, вносимых в Устав ПАО «НИКО-БАНК», Председателю Совета директоров ПАО «НИКО-БАНК».

По восьмому вопросу повестки дня собрания:

Утвердить изменения и дополнения № 5 в Положение о Совете директоров ПАО «НИКО-БАНК».

По девятому вопросу повестки дня собрания:

Утвердить изменения и дополнения № 5 в Положение об исполнительных органах ПАО «НИКО-БАНК».

По десятому вопросу повестки дня собрания:

Утвердить изменения и дополнения № 2 в Положение об общем собрании акционеров ПАО «НИКО-БАНК».

Председатель собрания

Секретарь собрания

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: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1., пом. 1

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

Уполномоченное лицо регистратора: Мурашева Ирина Александровна, по доверенности № 586-19 от 03.12.2019

Дата составления Отчета: 01.07.2022