

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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.

Способ принятий решений - заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: 30 июня 2025 года, 11:00 часов.

Место проведения заседания: Оренбургская область, г. Оренбург, улица Правды, дом 14, 2 этаж, конференц-зал.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 27 июня 2025 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 5 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 460036, Оренбургская область, город Оренбург, улица Переселенцев, здание 1/1, этаж 6, офис 6/21, Оренбургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «НИКО-БАНК» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 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 заседания общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК» по итогам деятельности за 2025 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НИКО-БАНК» на срок до годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК» по итогам деятельности за 2025 год.
6. Назначение аудиторской организации ПАО «НИКО-БАНК» на 2025 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

По первому вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу – 1 192 815 000.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, 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, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу – 1 183 018 748 (99.1787 % 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	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА:	1 183 018 748	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

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

По второму вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу – 1 192 815 000.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, 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, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу – 1 183 018 748 (99.1787 % 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	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА:	1 183 018 748	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

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

По третьему вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу – 1 192 815 000.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, 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, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу – 1 183 018 748 (99.1787 % 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	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА:	1 183 018 748	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

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу – 8 349 705 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, 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, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу – 8 281 131 236 (99.1787 % 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.	С результатами голосования можно ознакомиться по адресам:	1 123 869 964
2.	- 460000, город Оренбург, улица Правды, дом 14, телефоны: (3532) 340034,	1 509 084 261
3.	349070 (контактные лица: Дрёмов Сергей Анатольевич, Кудряшов Иван	1 180 362 339
4.	Петрович);	1 180 362 339
5.	- 462351, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Советская, дом 85,	1 072 493 753
6.	помещение дополнительного офиса ПАО «НИКО-БАНК» в г. Новотроицке	1 123 869 964
7.	(контактное лицо – Клещук Светлана Александровна, Евлампиева	1 072 493 753
	Наталья 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).	

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	18 594 863

По пятому вопросу повестки дня собрания:

Определение кворума по вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НИКО-БАНК» на срок до годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК» по итогам деятельности за 2025 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу – 1 192 815 000.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, 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, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу – 631 642 537 (98.4728 % 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	С результатами голосования можно ознакомиться по адресам: - 460000, город Оренбург, улица Правды, дом 14, телефоны: (3532) 340034, 349070 (контактные лица: Дрёмов Сергей Анатольевич, 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 Наталья 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		
	1.	2.	3.
ЗА:	631 642 537	631 642 537	631 642 537
ПРОТИВ:	0	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0	0
НЕДЕЙСТ.	0	0	0

По шестому вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу – 1 192 815 000.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, 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, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу – 1 183 018 748 (99.1787% 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	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА:	1 183 018 748	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

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

По первому вопросу повестки дня собрания:

Утвердить годовой отчет ПАО «НИКО-БАНК» за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 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 2024 года, в размере 4 233 790,02 рублей распределить следующим образом:

Дивиденды по результатам 2024 года по размещенным обыкновенным акциям ПАО «НИКО-БАНК» не выплачивать.

Дивиденды по результатам 2024 года по размещенным привилегированным акциям ПАО «НИКО-БАНК» выплатить в размере два рубля на одну акцию.

Направить в резервный фонд 5 % от чистой прибыли, полученной ПАО «НИКО-БАНК» по итогам 2024 года: 211 689,50 рублей.

Остаток прибыли в сумме 3 944 100,52 рублей не распределять.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 15 июля 2025 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 заседания общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК» по итогам деятельности за 2025 год следующих кандидатов:</i>	
1.	С результатами голосования можно ознакомиться по адресам:
2.	- 460000, город Оренбург, улица Правды, дом 14, телефоны: (3532) 340034, 349070 (контактные лица: Дрёмов Сергей Анатольевич, Кудряшов Иван Петрович);
3.	- 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);
4.	
5.	
6.	
7.	- 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 заседания Общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК» по итогам деятельности за 2025 год следующих кандидатов: Кандидат 1, Кандидат 2, Кандидат 3.

С результатами голосования можно ознакомиться по адресам:

- 460000, город Оренбург, улица Правды, дом 14, телефоны: (3532) 340034, 349070 (контактные лица: Дрёмов Сергей Анатольевич, 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).

По шестому вопросу повестки дня собрания:

Назначить аудиторской организацией ПАО «НИКО-БАНК» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ОГРН 1027700058286.

Председатель собрания Зеленцов Александр Иванович

Секретарь собрания Жаркова Екатерина Владимировна

Функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания 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. Переселенцев, 1/1, 6 этаж, к. 3-4,6-7.

Уполномоченное лицо регистратора: Яцук Татьяна Анатольевна, по доверенности № 217-22 от 14.11.2022.

Дата составления Отчета: 02.07.2025