

**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 ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

СПОСОБ ПРИНЯТИ РЕШЕНИЙ: заседание, совмещенное с заочным голосованием

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 26 июня 2026 года, 11:00 часов.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ: Оренбургская область, г. Оренбург, улица Правды, дом 14, 2 этаж, конференц-зал.

ВРЕМЯ НАЧАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ЗАСЕДАНИИ: 26 июня 2026 года, с 10:30 часов, по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, улица Правды, дом 14, 2 этаж, конференц-зал.

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ: 23 июня 2026 года.

ДАТА, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ (ФИКСИРУЮТСЯ) ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ: 3 июня 2026 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».

РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯТО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 21 МАЯ 2026 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 17 от 22 мая 2026 года).

КАТЕГОРИИ (ТИПЫ) АКЦИЙ, ВЛАДЕЛЬЦЫ КОТОРЫХ ИМЕЮТ ПРАВО ГОЛОСА ПО ВСЕМ ИЛИ НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 10200702В.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета ПАО «НИКО-БАНК» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 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 2026 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НИКО-БАНК» на срок до годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК» по итогам деятельности за 2026 год.
6. Назначение аудиторской организации ПАО «НИКО-БАНК» на 2026 год.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров 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 – Клещукова 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, Кудряшов Иван Петрович – kudryashov@nico-bank.ru).

Лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, начиная с 4 июня 2026 года, вправе ознакомиться по указанным выше адресам и телефонам со всей информацией (материалами) по вопросам повестки дня заседания 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 заседания общего собрания акционеров будет доступна лицам, принимающим участие в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Акционерам изменившим свои данные, в том числе адресные данные, данные о банковских реквизитах, необходимо предоставить актуальную информацию в Оренбургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» по почтовому адресу: 460036, Оренбургская область, город Оренбург, улица Переселенцев, здание 1/1, этаж 6, офис 6/21 либо на электронную почту regor@esoo.ru, телефон: 8 (3532) 70-42-67, 70-26-64.

Решения, принятые на заседании Общего собрания акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения акционеров в форме Отчета об итогах голосования, размещенным в срок не позднее 1 июля 2026 года на сайте ПАО «НИКО-БАНК» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.nico-bank.ru.

Совет директоров ПАО «НИКО-БАНК»