

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «НОРВИК БАНК»

(далее — «Собрание»)

Полное фирменное наименование банка: Публичное акционерное общество «Норвик Банк».

Место нахождения банка: г. Киров, ул. Преображенская, дом 4.

Место проведения Собрания: г. Киров ул. Преображенская, дом 4, конференц-зал.

Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения Собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.

Дата проведения Собрания: 26 июня 2017 г.

Время проведения Собрания: 12 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 610000, г. Киров, ул. Преображенская, дом 4.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2017 г.

В собрании имеют право участвовать акционеры-владельцы:

- **привилегированных** бездокументарных именных акций, государственный регистрационный номер выпуска: 20100902В;
- **обыкновенных** бездокументарных именных акций, государственный регистрационный номер выпуска: 10400902В.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Норвик Банк» за 2016 год.
2. Утверждение распределения прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2016 года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
3. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Норвик Банк».
6. Утверждение аудитора ПАО «Норвик Банк».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, можно ознакомиться с 5 июня 2017 года по 26 июня 2017 года по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, дом 4. Телефон для справок: (8332) 37-77-35, доб. 1199.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их представители), вправе направить (сдать) заполненные бюллетени для голосования в банк до проведения Собрания или принять участие в Собрании и проголосовать бюллетенями для голосования на Собрании.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными банком не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания, учитываются при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

При явке на Собрание лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (его представитель), должно(–ен) иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и бюллетени для голосования.

Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, может направить для участия в Собрании своего представителя. Полномочия представителя физического лица на участие в Собрании должны быть подтверждены доверенностью, удостоверенной нотариально либо иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Полномочия представителя юридического лица на участие в Собрании должны быть подтверждены доверенностью, заверенной печатью этого юридического лица и подписью его руководителя.

Руководитель юридического лица — участника Собрания представляет документ(–ы) подтверждающий(–ие) его полномочия, как руководителя этого юридического лица.

Совет директоров ПАО «Норвик Банк»