

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания Акционеров ПАО «НОРВИК БАНК»
(далее – «Собрание»)

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

Место нахождения банка: **Российская Федерация, 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: **собрание.**

Дата проведения Собрания: **18 июня 2020 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **24 мая 2020 г.**

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры-владельцы:

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

- **привилегированных** бездокументарных именных акций, государственный регистрационный номер выпуска: 20100902В

Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Норвик Банк» за 2019 год.
- 2) Утверждение распределения прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2019 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
- 3) Выплата (объявление) годовых дивидендов.
- 4) Избрание членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк»
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Норвик Банк».
- 6) Утверждение аудитора ПАО «Норвик Банк».
- 7) Утверждение Положения о Совете Директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.
- 8) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.
- 9) Утверждение Устава ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.
- 10) Утверждение Положения о выплатах вознаграждений и компенсаций членам Совета Директоров Публичного акционерного общества «Норвик Банк» в новой редакции

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, можно ознакомиться с 27 мая 2020 года по 18 июня 2020 года по адресу: **г. Киров, ул. Преображенская, дом 4. Телефон для справок: (8332) 37-77-35, доб. 1483.**

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»