

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.**

Вид Собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

Форма проведения Собрания: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **18 июня 2021 г.**

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 2021 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 2020 год.
- 2) Утверждение распределения прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2020 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
- 3) Выплата (объявление) годовых дивидендов.
- 4) Утверждение Устава ПАО «Норвик Банк» в новой редакции, в том числе, исключаяющей положения о Ревизионной комиссии.
- 5) Избрание членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк».
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Норвик Банк».
- 7) Утверждение аудитора ПАО «Норвик Банк».
- 8) Утверждение Положения о Совете Директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.
- 9) Утверждение Положения о Правлении ПАО «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 2021 года по 18 июня 2021 года по адресу: **г. Киров, ул. Преображенская, дом 4. Телефон для справок: (8332) 555-777, доб. 1189.**

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их представители), вправе направить (сдать) заполненные бюллетени для голосования в банк до даты окончания приема бюллетеней.

Полномочия представителя физического лица должны быть подтверждены доверенностью, удостоверенной нотариально либо иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Полномочия представителя юридического лица 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»