

Протокол определения кворума общего собрания

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество "Норвик Банк"**

Место нахождения общества: **г. Киров, ул. Преображенская, д.4**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **03 июня 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **28 июня 2018 г.**

Место проведения общего собрания: **г. Киров, ул. Преображенская, д. 4, конференц-зал.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **11 часов 00 минут**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Глушкова О.Н., доверенность № 25 от 01.02.2018 г.

Кворум по вопросу № 1 - О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет и выплате дивидендов.

Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 3657683075 (три миллиарда шестьсот пятьдесят семь миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи семьдесят пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 11 часов 00 минут: 383167 (триста восемьдесят три тысячи сто шестьдесят семь) или 0.010% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума; в том числе число голосов, которыми обладали лица, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров: 183117 (сто восемьдесят три тысячи сто семнадцать) или 0.005% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

Число голосов, которыми обладали лица, не принявшие участие в общем собрании на 11 часов 00 минут: 3657299908 (три миллиарда шестьсот пятьдесят семь миллионов двести девяносто девять тысяч девятьсот восемь) или 99.990% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

Кворум для голосования по вопросу № 1 отсутствует, так как в собрании не приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. В соответствии со ст.58 Закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения общего собрания акционеров отсутствует, в связи с чем открытие общего собрания переносится на 1 час.

Кворум по вопросу № 1 - О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет и выплате дивидендов.

Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 3657683075 (три миллиарда шестьсот пятьдесят семь миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи семьдесят пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 13 часов 00 минут: 383167 (триста восемьдесят три тысячи сто шестьдесят семь) или 0.010% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума; в том числе число голосов, которыми обладали лица, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров: 183117 (сто восемьдесят три тысячи сто семнадцать) или 0.005% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

Число голосов, которыми обладали лица, не принявшие участие в общем собрании на 13 часов 00 минут: 3657299908 (три миллиарда шестьсот пятьдесят семь миллионов двести девяносто девять тысяч девятьсот восемь) или 99.990% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

Кворум для голосования по вопросу № 1 отсутствует, так как в собрании не приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. В соответствии со ст.58 Закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения общего собрания акционеров отсутствует.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола 28 июня 2018 г.

Лица, уполномоченные регистратором:



/Глушкова О. Н./