

**Сообщение о существенном факте
«Решения общих собраний участников (акционеров)»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Норвик Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	610000, г. Киров, ул. Преображенская, 4
1.4. ОГРН эмитента	1024300004739
1.5. ИНН эмитента	4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	0902
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176 https://norvikbank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	29.04.2022

2. Содержание сообщения
<p>1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;</p> <p>2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование;</p> <p>3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) «29» апреля 2022 г. Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 апреля 2022 г.</p> <p>4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: по каждому вопросу повестки дня имеется.</p> <p>5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>1). Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО "Норвик Банк" за 2021 год.</p> <p>2). Утверждение распределения прибыли ПАО "Норвик Банк" по результатам 2021 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.</p> <p>3). Выплата (объявление) годовых дивидендов.</p> <p>4). Утверждение Устава ПАО "Норвик Банк" в новой редакции, который, в том числе, содержит новый юридический адрес Банка.</p> <p>5). Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "Норвик Банк" в новой редакции.</p> <p>6). Утверждение Положения о Правлении ПАО "Норвик Банк" в новой редакции.</p> <p>7). Утверждение аудитора ПАО "Норвик Банк".</p> <p>8). Избрание членов Совета директоров ПАО "Норвик Банк".</p> <p>6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО "Норвик Банк" за 2021 год» Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2067162073, что составляет 56.408% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся. Результаты голосования по 1 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов): «За» – 2067121436/99.9803%; «Против» - 0; «Воздержался» - 37570/0.00182%; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 3067, что составляет 0.00015%.</p> <p>Формулировка принятого решения по 1 вопросу: «Утвердить годовой отчет банка, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «Норвик Банк» за 2021 год».</p> <p>По вопросу повестки дня №2: «Утверждение распределения прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2021 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей» Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2067162073, что составляет 56.408% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся. Результаты голосования по 2 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов): «За» – 2067120094/99.99797%; «Против» – 192/0.00001%; «Воздержался» - 38720/0.00187%; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 3067, что составляет 0.00015%.</p> <p>Формулировка принятого решения по 2 вопросу: - Распределить прибыль, полученную ПАО «Норвик Банк» по результатам 2021 года в размере 215 649 443,20 рублей, следующим образом: - 215 649 443,20 руб. – нераспределенная прибыль;</p>

- отчислений в резервный фонд не производить, так как сформированный резервный фонд превышает необходимый минимальный размер, установленный Уставом Банка в объеме 6% величины фактически оплаченного уставного капитала Банка;

- вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей из прибыли 2021 года не начислять и не выплачивать;

- компенсации расходов членам Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, производить при наличии и в размере фактически произведенных затрат за счет текущих расходов банка.

По вопросу повестки дня №3. Выплата (объявление) годовых дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2067124504**, что составляет **56.407%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Результаты голосования по 3 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):

«За» – 2067032099/99.99553 %;

«Против» – 86251/0.00417 %;

«Воздержался» - 1937/0.00009 %.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 4217, что составляет 0.00020%.

Формулировка принятого решения по 3 вопросу:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Норвик Банк» по итогам 2021 года не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 4: «Устава ПАО «Норвик Банк» в новой редакции, который, в том числе, содержит новый юридический адрес Банка».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2067162073**, что составляет **56.408%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Результаты голосования по 4 вопросу (количество голосов/%):

«За» - 2067121321/99.99803%;

«Против» - 0;

«Воздержался» – 37685/0.00182%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 3067, что составляет 0.00015%.

Формулировка принятого решения по 4 вопросу:

Утвердить Устав ПАО «Норвик Банк» в новой редакции, который, в том числе, содержит новый юридический адрес Банка.

По вопросу повестки дня № 5: «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2067162073**, что составляет **56.408%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Результаты голосования по 5 вопросу (количество голосов/%):

«За» –2067121283/99.99803%;

«Против» – 0

«Воздержался» – 37608 – 0.00182%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 3182, что составляет 0.00015 %

Формулировка принятого решения по 5 вопросу:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.

По вопросу повестки дня № 6: «Утверждение Положения о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2067162073**, что составляет **56.408%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Результаты голосования по 6 вопросу (количество голосов/%):

«За» –2067121398/99.99803%;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 37608/0.00182%;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 3067, что составляет 0.00015 %.

Формулировка принятого решения по 6 вопросу:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции

По вопросу повестки дня № 7: «Утверждение аудитора ПАО «Норвик Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2067162073**, что составляет **56.408%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Результаты голосования по 7 вопросу (количество голосов/%):

Вариант 1

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734):

«За» –2066616419/ 99.97360%;

«Против» – 450479/ 0.02179%;

«Воздержался» - 1265/ 0.00006%;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 93910, что составляет 0.00454%.

Вариант 2

Акционерное общество «Екатеринбургский аудит-центр» (ОГРН 1036604386367):

«За» – 494339/ 0.02391%;

«Против» – 2066617569/ 99.97366%;

«Воздержался» 115/ 0.00001%;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 50050, что составляет 0.00242%.

Формулировка принятого решения по 7 вопросу:

Утвердить в качестве аудитора ПАО «Норвик Банк» для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год **Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734)**

По вопросу повестки дня №8: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **14470134511**, что составляет **56.408%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату

Загребина Татьяна Александровна 2068253986 14.29326%

Степанищева Елена Витальевна 2067197576 14.28596%

Карелина Генриэтта Николаевна 2067143654 14.28559%

Зыкова Инна Евгеньевна 2066874530 14.28373%

Кабанова Светлана Владимировна 2066871455 14.28371%

Гусельников Григорий Александрович 2066870147 14.28370%

Зажигин Илья Валерьевич 2066869955 14.28370%

«Против» – 0;

«Воздержался» –0;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 53208, что составляет 0.00037%.

Формулировка принятого решения по 8 вопросу:

Избрать в состав Совета директоров ПАО «Норвик Банк»:

Гусельников Григорий Александрович

Зыкова Инна Евгеньевна

Кабанова Светлана Владимировна

Степанищева Елена Витальевна

Загребина Татьяна Александровна

Карелина Генриэтта Николаевна

Зажигин Илья Валерьевич.

7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

Дата составления Протокола: «29» апреля 2022 года. Номер Протокола: № 1.

8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- **обыкновенные** бездокументарные именные акций, государственный регистрационный номер выпуска: 10400902В.

- **привилегированные** бездокументарные именные акций, государственный регистрационный номер выпуска: 20100902В

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности Председателя
Правления ПАО «Норвик Банк»

Д.А. Траб

(подпись)

3.2. Дата «29» апреля 2022 г.

М.П.