

**Сообщение о существенном факте  
“Решения совета директоров”**

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	00902В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176</a> ; <a href="https://norvikbank.ru/">https://norvikbank.ru/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	21.03.2022 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк» в форме заочного голосования. Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Норвик Банк» в форме заочного голосования 29 апреля 2022 года, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.</p> <p>Вопрос № 2. Утверждение даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по повестке годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».</p> <p>Утвердить: Дату окончания приема бюллетеней для голосования: «29» апреля 2022 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 610000, г. Киров(обл.), ул. Преображенская, д.4.</p> <p>Вопрос № 3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Норвик Банк».</p> <p>Решили: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Норвик Банк» по состоянию на «04» апреля 2022 года.</p> <p>Вопрос № 4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».</p> <p>Решили: Предварительно, до даты рассмотрения предложений акционеров, утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк»:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Норвик Банк» за 2021 год.</li><li>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.</li><li>3) Выплата (объявление) годовых дивидендов.</li><li>4) Утверждение Устава ПАО «Норвик Банк» в новой редакции, который, в том числе, содержит новый юридический адрес Банка.</li><li>5) Избрание членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк».</li><li>6) Утверждение аудитора ПАО «Норвик Банк».</li><li>7) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.</li><li>8) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.</li></ol> <p>Вопрос № 5. Утверждение формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».</p> <p>Решили: 1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».</p> <p>2. В срок не позднее «22» марта 2022 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу <a href="https://norvikbank.ru/">https://norvikbank.ru/</a>.</p> <p>Вопрос № 6. Утверждение порядка ознакомления акционеров с перечнем информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».</p> <p>Решили: Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с перечнем информации (материалов): Начиная с «07» апреля 2022 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Киров, ул. Преображенская д.4. Банк по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Банком за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.</p>

Вопрос № 7. Утверждение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

Решили: Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, установлена до 31 марта 2022 года включительно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 21.03.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 21.03.2022г., Протокол № 12

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

обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 10400902В.

привилегированные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 20100902В

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ПАО «Норвик Банк»

И.Е.Зыкова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «21» марта 2022 г.

М.П.