

Сообщение о существенном факте
Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня

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	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)	01.04.2022

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» 01.04.2022 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 01.04.2022 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Утверждение итоговой повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».	
2. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».	
3. Выдвижение кандидатов в Совет директоров ПАО «Норвик Банк» и утверждение списка кандидатур.	
4. Рекомендации общему годовому собранию акционеров по утверждению аудитора ПАО «Норвик Банк».	
5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2021 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.	
6. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по выплате (объявлению) годовых дивидендов.	
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Норвик Банк».	
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 «01» апреля 2022 г.	М.П.