

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: **29 апреля 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

Россия, 610000, г. Киров (обл.), ул. Преображенская, дом 4.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **04 апреля 2022 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 общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Норвик Банк» за 2021 год.
- 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.
- 3) Выплата (объявление) годовых дивидендов.
- 4) Утверждение Устава ПАО «Норвик Банк» в новой редакции, который, в том числе, содержит новый юридический адрес Банка.
- 5) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.
- 6) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.
- 7) Утверждение аудитора ПАО «Норвик Банк».
- 8) Избрание членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, можно ознакомиться с 07 апреля 2022 года по 29 апреля 2022 года по адресу: **г. Киров, ул. Преображенская, дом 4.**

Для справок: (8332) 555-777, доб. 1189, <https://norvikbank.ru/>.

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.

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»