

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «НОРВИК БАНК»
(далее – «Собрание»)

Полное фирменное наименование банка: **Публичное акционерное общество «Норвик Банк».**

Место нахождения банка: **г. Киров, ул. Преображенская, дом 4.**

Место проведения Собрания: **г. Киров ул. Преображенская, дом 4, конференц-зал.**

Вид Собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

Форма проведения Собрания: **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.**

Дата проведения Собрания: **28 мая 2018 г.**

Время проведения Собрания: **12 час. 00 мин.**

Время начала регистрации участников собрания: **11 час. 00 мин.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **610000, г. Киров, ул. Преображенская, дом 4.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **02 мая 2018 г.**

В собрании имеют право участвовать акционеры-владельцы:

- **обыкновенных** бездокументарных именных акций, государственный регистрационный номер выпуска: 10400902В.

Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Норвик Банк».
- 2) Утверждение распределения прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2017 года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
- 3) Избрание членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк».
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Норвик Банк».
- 5) Утверждение аудитора ПАО «Норвик Банк».
- 6) Утверждение Положения о выплатах вознаграждений и компенсаций членам Совета Директоров Публичного акционерного общества «Норвик Банк» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, можно ознакомиться с 7 мая 2018 года по 28 мая 2018 года по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, дом 4. Телефон для справок: (8332) 37-77-35, доб. 2957.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их представители), вправе направить (сдать) заполненные бюллетени для голосования в банк до проведения Собрания или принять участие в Собрании и проголосовать бюллетенями для голосования на Собрании.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными банком не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания, учитываются при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

При явке на Собрание лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (его представитель), должно(-ен) иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и бюллетени для голосования.

Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, может направить для участия в Собрании своего представителя. Полномочия представителя физического лица на участие в Собрании должны быть подтверждены доверенностью, удостоверенной нотариально либо иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Полномочия представителя юридического лица на участие в Собрании 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»