Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
(Место нахождения: Российская Федерация, г. Киров, ул. Преображенская, дом 4)
Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **18 июня 2021 г.**
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **610000, г. Киров, ул. Преображенская, дом 4.**

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

Ф.И.О./Наименование

Регистрационный номер

Количество голосов по вопросам №№ 1-4,6

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Норвик Банк» за 2020 год.

Решение: *Утвердить годовой отчет банка, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «Норвик Банк» за 2020 год.*
(Приложение №1.1, №1.2 к материалам (информации))

Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов_____	*Количество голосов_____	*Количество голосов_____

Вопрос № 2. Утверждение распределения прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2020 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Решение:
- Распределить прибыль, полученную ПАО «Норвик Банк» по результатам 2020 года в размере 174 289 304,96 рублей, следующим образом:
- 8 714 465,25 руб. - в резервный фонд;
- 165 574 839,71 руб. – нераспределенная прибыль;
- Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей из прибыли 2020 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.

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов_____	*Количество голосов_____	*Количество голосов_____

Вопрос № 3. Выплата (объявление) годовых дивидендов.

Решение:
- Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Норвик Банк» по итогам 2020 года не начислять и не выплачивать.

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов_____	*Количество голосов_____	*Количество голосов_____

Вопрос № 4. Утверждение Устава ПАО «Норвик Банк» в новой редакции, в том числе, исключающей положения о Ревизионной комиссии

Решение: *Утвердить Устав ПАО «Норвик Банк» в новой редакции, в том числе, исключающей положение о Ревизионной комиссии.*
(Приложение №4.1 к материалам (информации))

Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов_____	*Количество голосов_____	*Количество голосов_____

Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк».

Количество голосов при кумулятивном голосовании | X 7 =

Решение: *Избрать в состав Совета директоров ПАО «Норвик Банк»:*

Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов для кумулятивного голосования, отданные ЗА каждого кандидата	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гусельников Григорий Александрович			
Зыкова Инна Евгеньевна			
Кабанова Светлана Владимировна			
Загребина Татьяна Александровна			
Карелина Генриэтта Николаевна			
Степанищева Елена Витальевна			
Зеленский Даниэль Викторович			
Зайцев Владимир Михайлович			
	*Количество голосов при кумулятивном голосовании	*Количество голосов при кумулятивном голосовании	*Количество голосов при кумулятивном голосовании

В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Общее количество голосов у акционера при голосовании по данному вопросу равно К=Ах7, где К – общее количество голосов акционера, А – количество голосующих акций, имеющихся у акционера, 7 – число членов Совета директоров Общества.
Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.
В случае, если Вы хотите проголосовать **«ПРОТИВ»** или **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** зачеркните ненужные варианты голосования.

Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Норвик Банк».

Решение: *Избрать в состав ревизионной комиссии ПАО «Норвик Банк»:*

Ф.И.О. кандидата	Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное		
Гусельникова Наталья Леонидовна	ЗА *Количество голосов_____	ПРОТИВ *Количество голосов_____	ВОЗДЕРЖАЛСЯ *Количество голосов_____
Лобанова Галина Анатольевна	ЗА *Количество голосов_____	ПРОТИВ *Количество голосов_____	ВОЗДЕРЖАЛСЯ *Количество голосов_____
Орлова Марина Николаевна	ЗА *Количество голосов_____	ПРОТИВ *Количество голосов_____	ВОЗДЕРЖАЛСЯ *Количество голосов_____

*В случае, если принято положительное решение об утверждении Устава в новой редакции, в том числе, исключающего положения о Ревизионной комиссии, по вопросу избрания новых членов ревизионной комиссии итоги голосования не подводить.

*** Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, т.е. после 24.05.2021 года**

- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- ☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- ☐ голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

(нужное отметить ☑)

Подпись акционера
или уполномоченного представителя** _____
(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

* В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.
В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.
В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.
В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.

****Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.**