

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «НОРВИК БАНК»
(далее – «Собрание»)

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

Место нахождения банка: **115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5.**

Место проведения Собрания: **115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5.**

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

Форма проведения Собрания: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **19 мая 2023 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **24 апреля 2023 г.**

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры-владельцы:

- **обыкновенных** бездокументарных именных акций, государственный регистрационный номер выпуска: 10400902В, код ISIN RU000A0JX4Y3, дата выпуска 29.09.1999.

- **привилегированных** бездокументарных именных акций, государственный регистрационный номер выпуска: 20100902В, код ISIN RU000A0JX4Z0, дата выпуска 29.09.1999.

Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Норвик Банк» за 2022 год.
- 2) Утверждение распределения прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2022 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.
- 5) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.
- 6) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.
- 7) Вступление ПАО «Норвик Банк» в Саморегулируемую организацию.
- 8) Утверждение аудитора ПАО «Норвик Банк».
- 9) 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 27 апреля 2023 года по 19 мая 2023 года по адресу:

115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5. Телефон для справок: 8 (800) 100 1777, доб. 1189.

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»