

Сообщение о существенном факте
“ Созыв общего собрания участников (акционеров)”

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	115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5
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	https://norvikbank.ru/about/info/infem/ https://norvikbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	11.04.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование; 2.3. Дата окончания приема бюллетеней, почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по повестке годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк»: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «19» мая 2023 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5. 2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24 апреля 2023 года. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 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». 2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Начиная с 27.04.2023 информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5. Банк по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Банком за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 10400902В, код ISIN RU000A0JX4Y3, дата выпуска 29.09.1999. привилегированные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 20100902В, код ISIN RU000A0JX4Z0, дата выпуска 29.09.1999.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления _____ Д.А. Траб (подпись) 3.2. Дата «11» апреля 2023 г. _____ М.П.