

**Сообщение о существенном факте  
«Решения общих собраний 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	0902
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176</a> <a href="https://norvikbank.ru">https://norvikbank.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	19.05.2023

2. Содержание сообщения
<p>1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <b>годовое</b>;</p> <p>2. Форма проведения общего собрания: <b>заочное голосование</b>;</p> <p>3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) <b>«19» мая 2023 г.</b> Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: <b>24 апреля 2023 г.</b></p> <p>4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <b>по каждому вопросу повестки дня имеется</b>.</p> <p>5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>1). Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Норвик Банк» за 2022 год.</p> <p>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.</p> <p>3). Выплата (объявление) годовых дивидендов.</p> <p>4). Утверждение Устава ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.</p> <p>5). Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.</p> <p>6). Утверждение Положения о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.</p> <p>7). Вступление ПАО «Норвик Банк» в Саморегулируемую организацию.</p> <p>8). Утверждение аудитора ПАО «Норвик Банк».</p> <p>9). Избрание членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк».</p> <p>6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p><b>По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Норвик Банк» за 2022 год»</b> Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: <b>3508254937</b>, что составляет <b>95.7317186%</b> от числа голосов, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. <b>Кворум имелся.</b> Результаты голосования по 1 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов): «За» – 3508254285/99.9999814%; «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 652, что составляет 0.0000186%.</p> <p><b>Формулировка принятого решения по 1 вопросу:</b> «Утвердить годовой отчет банка, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «Норвик Банк» за 2022 год».</p> <p><b>По вопросу повестки дня №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»</b> Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: <b>3508254937</b>, что составляет <b>95.7317186%</b> от числа голосов, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. <b>Кворум имелся.</b> Результаты голосования по 2 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов): «За» – 3508247070/99.9997758%; «Против» – 7215/0.0002057 %; «Воздержался» - 0/0.000%; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 652, что составляет 0.0000186%.</p> <p><b>Формулировка принятого решения по 2 вопросу:</b> Распределить прибыль, полученную ПАО «Норвик Банк» по результатам 2022 года в размере 385 276 967,80 рублей, следующим образом: - 385 276 967,80 руб. – нераспределенная прибыль;</p>

- отчислений в резервный фонд не производить, так как сформированный резервный фонд превышает необходимый минимальный размер, установленный Уставом Банка в объеме 6% величины фактически оплаченного уставного капитала Банка;

- вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей из прибыли 2022 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.

**По вопросу повестки дня №3. Выплата (объявление) годовых дивидендов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3508186169**, что составляет **95.7316385%** от числа голосов, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Результаты голосования по 3 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):

«За» – 3508177905/99.9997644%;

«Против» – 7598/0.0002166%;

«Воздержался» - 14/0.0000004%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 652, что составляет 0.0000186%.

**Формулировка принятого решения по 3 вопросу:**

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Норвик Банк» по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать.

**По вопросу повестки дня № 4: «Устава ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.».**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3508254937**, что составляет **95.7317186%** от числа голосов, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Результаты голосования по 4 вопросу (количество голосов/%):

«За» - 3508254285/99.9999814%;

«Против» - 0;

«Воздержался» – 0;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 652, что составляет 0.0000186%.

**Формулировка принятого решения по 4 вопросу:**

Утвердить Устав ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.

**По вопросу повестки дня № 5: «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3508254937**, что составляет **95.7317186%** от числа голосов, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Результаты голосования по 5 вопросу (количество голосов/%):

«За» –3508254285/99.9999814%;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 652, что составляет 0.0000186%

**Формулировка принятого решения по 5 вопросу:**

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.

**По вопросу повестки дня № 6: «Утверждение Положения о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3508254937**, что составляет **95.7317186%** от числа голосов, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Результаты голосования по 6 вопросу (количество голосов/%):

«За» –3508254285/99.9999814%;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 652, что составляет 0.0000186 %.

**Формулировка принятого решения по 6 вопросу:**

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции

**По вопросу повестки дня № 7: «Вступление ПАО «Норвик Банк» в Саморегулируемую организацию»**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3508254937**, что составляет **95.7317186%** от числа голосов, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Результаты голосования по 7 вопросу (количество голосов/%):

«За» –3508247051/99.9997752%;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 7234/0.0002062%;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 652, что составляет 0.0000186 %.

**Формулировка принятого решения по 7 вопросу:**

Вступить в Саморегулируемую организацию «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА), ИНН 7717088481.

**По вопросу повестки дня № 8: «Утверждение аудитора ПАО «Норвик Банк».**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3508254937**, что составляет **95.7317186%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Результаты голосования по 8 вопросу (количество голосов/%):

Вариант 1

**Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734):**

«За» – 3508253856/99.9999692%;

«Против» – 27/0.0000008%;

«Воздержался» - 0/ 0.000%;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1054, что составляет 0.0000300%.

Вариант 2

**Акционерное общество «Екатеринбургский аудит-центр» (ОГРН 1036604386367):**

«За» – 410/ **0.0000117%**;

«Против» – **3508246641/ 99.9997635%**;

«Воздержался» 0/ 0.000%;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 7886, что составляет 0.002248%.

**Формулировка принятого решения по 8 вопросу:**

Утвердить в качестве аудитора ПАО «Норвик Банк» для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год **Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).**

**По вопросу повестки дня №9: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк».**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **24557784559**, что составляет **95.7317186%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Результаты голосования	
«За» по всем кандидатам	24557777977/99.9999732%
«Против» по всем кандидатам	0/0%
«Воздержался» по всем кандидатам	0/0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	6582/0.0000268%

Решение принято.

7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

Дата составления Протокола: «19» мая 2023 года. Номер Протокола: № 1.

8. 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 «19» мая 2023 г.

М.П.