

**Сообщение о существенном факте**  
**«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НИКО-БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 460000, г. Оренбург, пер. Алексеевский, д. 5
1.4. ОГРН эмитента	1025600001679
1.5. ИНН эмитента	5607002142
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00702В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.nico-bank.ru/index.php?id=115">http://www.nico-bank.ru/index.php?id=115</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105</a>

2. Содержание сообщения										
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.										
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).										
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 сентября 2012 г., Оренбургская область, г. Оренбург, переулок Алексеевский, дом 5, кабинет Председателя Правления										
2.3. Кворум общего собрания: На момент начала собрания для участия в собрании зарегистрировались акционеры – владельцы обыкновенных акций (их представители), владеющие в совокупности 650 051 093 акциями Банка, что составляет 98,49 процентов от принятого к определению кворума по вопросам повестки дня общего количества (660 010 000) размещенных обыкновенных акций. На основании вышеизложенного, общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решений по вопросу повестки дня.										
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:										
2.4.1. Об увеличении уставного капитала ОАО «НИКО-БАНК» путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций за счет имущества (капитализации собственных средств (капитала) ОАО «НИКО-БАНК»										
Число голосов отданных за каждый вариант ответа	<table border="1"> <tr> <td>«ЗА»</td> <td>–</td> <td>650 051 093</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td> <td>–</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td> <td>–</td> <td>0</td> </tr> </table>	«ЗА»	–	650 051 093	«ПРОТИВ»	–	0	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	–	0
«ЗА»	–	650 051 093								
«ПРОТИВ»	–	0								
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	–	0								
2.4.2. О направлении нераспределенной прибыли прошлых лет на увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК»										
Число голосов отданных за каждый вариант ответа	<table border="1"> <tr> <td>«ЗА»</td> <td>–</td> <td>650 051 093</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td> <td>–</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td> <td>–</td> <td>0</td> </tr> </table>	«ЗА»	–	650 051 093	«ПРОТИВ»	–	0	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	–	0
«ЗА»	–	650 051 093								
«ПРОТИВ»	–	0								
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	–	0								
2.4.3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «НИКО-БАНК» по результатам увеличения уставного капитала ОАО «НИКО-БАНК» путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций за счет имущества (капитализации собственных средств (капитала) ОАО «НИКО-БАНК»										
Число голосов отданных за каждый вариант ответа	<table border="1"> <tr> <td>«ЗА»</td> <td>–</td> <td>650 051 093</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td> <td>–</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td> <td>–</td> <td>0</td> </tr> </table>	«ЗА»	–	650 051 093	«ПРОТИВ»	–	0	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	–	0
«ЗА»	–	650 051 093								
«ПРОТИВ»	–	0								
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	–	0								
2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием: <b>По первому вопросу повестки дня:</b> 1) Увеличить уставный капитал ОАО «НИКО-БАНК» на 132 002 000,00 (Сто тридцать два миллиона две тысячи) рублей путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций за счет имущества (капитализации собственных средств (капитала) ОАО «НИКО-БАНК» на следующих условиях: <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество размещаемых ценных бумаг – 660 010 000 (Шестьсот шестьдесят миллионов десять тысяч) штук;</li> <li>- категория акций, номинальная стоимость которых увеличивается – обыкновенные именные бездокументарные акции;</li> <li>- форма выпуска – бездокументарные;</li> <li>- номинальная стоимость одной акций указанной категории после увеличения – 1 (Один) рубль 20(Двадцать) копеек,</li> <li>- способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью,</li> <li>- иные условия конвертации:</li> <li>• дата конвертации – 22 октября 2012 года,</li> <li>• имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала: 1) 95 447 000 (Девяносто пять миллионов четыреста сорок семь тысяч) рублей - нераспределенная прибыль прошлых лет; 2) 27 455 000 (Двадцать семь миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей - сумма добавочного капитала в пределах остатков, числящихся на соответствующих балансовых счетах по учету прироста имущества при переоценке (результаты проведенных переоценок принимаются в расчет на основании данных последнего годового бухгалтерского отчета, подтвержденного аудиторской организацией) и 9 100 000 (Девять миллионов сто тысяч) рублей - эмиссионный доход.</li> </ul> Иные условия конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций отсутствуют.										

2) Поручить Совету директоров ОАО «НИКО-БАНК» принять и утвердить решение о выпуске акций ОАО «НИКО-БАНК» с увеличенной номинальной стоимостью.

**По второму вопросу повестки дня:**

Нераспределенную прибыль прошлых лет, полученную по итогам 2006 - 2011 финансовых лет, в сумме 95 447 000 (Девяносто пять миллионов четыреста сорок семь тысяч) рублей направить на увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК».

**По третьему вопросу повестки дня:**

1) По результатам увеличения уставного капитала ОАО «НИКО-БАНК» на 132 002 000,00 (Сто тридцать два миллиона две тысячи) рублей путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций за счет имущества (капитализации собственных средств (капитала) ОАО «НИКО-БАНК»), внести соответствующие изменения в Устав ОАО «НИКО-БАНК», связанные с увеличением уставного капитала ОАО «НИКО-БАНК», на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК» от 28.09.2012 г. об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций за счет имущества (капитализации собственных средств (капитала) ОАО «НИКО-БАНК») и зарегистрированного отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК».

2) Предоставить право подписи изменений, вносимых в Устав ОАО «НИКО-БАНК», и право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО «НИКО-БАНК», Председателю Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК»

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 01 октября 2012 г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ОАО «НИКО-БАНК»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.В. Сивелькина

3.2. Дата 01 » октября 2012 г.

М. П.