

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

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>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 августа 2012 года;
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 сентября 2012 года;
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- 2.3.1. О целесообразности увеличения уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций за счет имущества (капитализации собственных средств (капитала) кредитной организации - эмитента.
- 2.3.2. Предварительное рассмотрение и вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций, в т.ч. определение:
- категорий (типов) акций, номинальная стоимость которых увеличивается;
  - номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после увеличения,
  - способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью,
  - иные условия конвертации: дата конвертации или порядок ее определения, имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала и др.
- 2.3.3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров по увеличению уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
- 2.3.4. Об утверждении мероприятий (плана-графика) по подготовке внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК».
- 2.3.5. Об утверждении даты, формы, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров, а также места, времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НИКО-БАНК».
- 2.3.6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
- 2.3.7. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 2.3.8. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК».
- 2.3.9. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 2.3.10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам для ознакомления в ходе подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров и порядок ее предоставления.
- 2.3.11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
- 2.3.12. Рассмотрение методики определения и анализа стоимости бизнеса ОАО «НИКО-БАНК».
- 2.3.13. Рассмотрение предложения по внедрению системы оценки эффективности деятельности ОАО «НИКО-БАНК».

3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ОАО «НИКО-БАНК»

С.В. Сивелькина

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «29» августа 2012 года

М. П.