

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ПАО «НИКО-БАНК»)**

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 460000, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ,
УЛИЦА ПРАВДЫ, ДОМ 14

ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ: заочное голосование

ДАТА НАПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ: 19 июля 2017 года

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ: 09 августа 2017 года

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПОЛНЕННЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 30 А, офис 316, Оренбургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»

РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯТО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 06 ИЮЛЯ 2017 ГОДА (ПРОТОКОЛ №36)

ДАТА, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ (ФИКСИРУЮТСЯ) ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА УЧАСТИЕ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ: 17 июля 2017 года.

КАТЕГОРИИ (ТИПЫ) АКЦИЙ, ВЛАДЕЛЬЦЫ КОТОРЫХ ИМЕЮТ ПРАВО ГОЛОСА ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 10200702В.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об отмене принятого 12 мая 2017 года решения Общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК» о внесении изменений и дополнений №2 в Устав ПАО «НИКО-БАНК», предоставлении права подписать изменения и дополнения №2 в Устав ПАО «НИКО-БАНК», а также ходатайство о государственной регистрации изменений и дополнений №2 в Устав ПАО «НИКО-БАНК» Председателю Совета директоров ПАО «НИКО-БАНК» Зеленцову Александру Ивановичу.
2. О внесении изменений и дополнений №2 в Устав ПАО «НИКО-БАНК», предоставлении права подписи изменений и дополнений №2 в Устав ПАО «НИКО-БАНК» и ходатайства о государственной регистрации изменений и дополнений №2 в Устав ПАО «НИКО-БАНК».
3. Утверждение изменений и дополнений №2 в Положение о Совете директоров ПАО «НИКО-БАНК».
4. Утверждение изменений и дополнений №2 в Положение об исполнительных органах ПАО «НИКО-БАНК».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресам:

- 460000, город Оренбург, ул. Правды, дом 14, телефоны: (3532) 340034, 349070 (контактные лица: Дрёмов Сергей Анатольевич, Величко Ирина Анатольевна);

- 462351, город Новотроицк, ул. Советская, д. 85, помещение дополнительного офиса ПАО «НИКО-БАНК» в г. Новотроицк (контактное лицо – Клешукова Светлана Александровна, Евлампиева Наталья Васильевна);

- 462270, город Медногорск, ул. Кирова, д. 2, помещение дополнительного офиса ПАО «НИКО-БАНК» в г. Медногорске (контактное лицо – Виноградова Ирина Николаевна, Андросова Инна Викторовна),

а также по электронной почте (контактные лица – Дрёмов Сергей Анатольевич, e-mail: S.Dremov@nico-bank.ru, Величко Ирина Анатольевна – velichko@nico-bank.ru).

Лицо, имеющее право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 19 июля 2017 года, вправе ознакомиться по указанным выше адресам и телефонам со всей информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и получить копии этих материалов, а также вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте при условии оплаты им затрат на их изготовление и стоимости почтовых услуг.

Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения акционеров в форме Отчета об итогах голосования, размещенным в срок не позднее 15 августа 2017 года на сайте ПАО «НИКО-БАНК» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.nico-bank.ru

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НИКО-БАНК», зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Председатель Совета директоров ПАО «НИКО-БАНК»

А.И. Зеленцов

Россия, 460000, г. Оренбург,
ул. Правды, 14
Тел./факс: (3532) 34-00-34
E-mail: nico@nico-bank.ru
www.nico-bank.ru

*Мы ценим
Ваше доверие!*

14, Pravdy St.,
Orenburg, 460000, Russia
Tel./fax: (3532) 34-00-34
E-mail: nico@nico-bank.ru
www.nico-bank.ru