

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ
ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
(ПАО «НИКО-БАНК»)**

Полное фирменное наименование общества: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 460000, Оренбургская область, город Оренбург, улица Правды, дом 14.

Вид собрания – внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 30А, офис, 316, Оренбургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 09 августа 2017 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: 17 июля 2017 года.

Повестка дня общего собрания:

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».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

По первому вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 900 010 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 900 010 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 892 712 093 (99,19 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

За	892 712 093	Голосов
Против	0	Голосов
Воздержался	0	Голосов

По второму вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 900 010 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 900 010 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 892 712 093 (99,19 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

За	892 712 093	Голосов
Против	0	Голосов
Воздержался	0	Голосов

По третьему вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 900 010 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 900 010 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 892 712 093 (99,19 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

За	892 712 093	Голосов
Против	0	Голосов
Воздержался	0	Голосов

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 900 010 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 900 010 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 892 712 093 (99,19 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

За	892 712 093	Голосов
Против	0	Голосов
Воздержался	0	Голосов

ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

Вопрос повестки дня №1: Отменить принятое 12 мая 2017 года решение 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.

Вопрос повестки дня №2: Внести изменения и дополнения №2 в Устав ПАО «НИКО-БАНК». Предоставить право подписать указанные 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.

Вопрос повестки дня №3: Утвердить изменения и дополнения №2 в Положение о Совете директоров ПАО «НИКО-БАНК».

Вопрос повестки дня №4: Утвердить изменения и дополнения №2 в Положение об исполнительных органах ПАО «НИКО-БАНК».

Председатель собрания Зеленцов Александр Иванович
Секретарь собрания Евсеева Татьяна Александровна

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» выполняет регистратор.

Наименование регистратора:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». (Оренбургский филиал).

Место нахождения филиала регистратора: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября 30А, оф. 316.

Уполномоченное лицо регистратора: Зенкова И.Г.