

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 426076, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Ленина, дом 30
1.4. ОГРН эмитента	1021800000090
1.5. ИНН эмитента	1835047032
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	0646В
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1420">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1420</a> , <a href="https://www.izhcombank.ru/aktsioneram-i-investoram/">https://www.izhcombank.ru/aktsioneram-i-investoram/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	25.09.2019

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть, по вопросам №№ 9-15 решения приняты единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <u>Вопрос №9.</u> Созвать внеочередное общее собрание акционеров. <u>Вопрос №10.</u> Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. <u>Вопрос №11.</u> Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 25 октября 2019 года. Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д.30, АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), корпоративному секретарю. <u>Вопрос №12.</u> Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 14 октября 2019 года. <u>Вопрос №13.</u> Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1). О внесении в Устав Банка изменений, исключающих указание на то, что Банк является публичным акционерным обществом и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 2). Изменение наименования Банка. 3). Утверждение Устава Банка в новой редакции. 4). Утверждение Положения об общем собрании акционеров Банка в новой редакции. 5). Утверждение Положения о совете директоров Банка в новой редакции.</p>

6). Утверждение Положения об исполнительных органах Банка в новой редакции.

7). Утверждение Положения о ревизионной комиссии Банка в новой редакции.

Вопрос №14. Определить, что сообщение акционерам Банка о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в соответствии с п.8.2. Положения об общем собрании акционеров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), а также бюллетень для голосования, должны быть направлены каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручены каждому указанному лицу под роспись в срок до 3 октября 2019 года включительно. А также указанное сообщение должно быть размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Определить, что лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), предусмотренная п.3 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также гл.3 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров», а именно:

- проекты решений внеочередного общего собрания;
- проект Устава в новой редакции;
- проект Положения об общем собрании акционеров в новой редакции;
- проект Положения о совете директоров в новой редакции;
- проект Положения об исполнительных органах в новой редакции;
- проект Положения о ревизионной комиссии в новой редакции;
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством.

С информацией (материалами) можно ознакомиться в течение 21 дня до даты проведения собрания по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30, АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), каб.№ 407, в рабочие дни: с 8-30 часов до 17-30 часов, в выходные и праздничные дни: с 10-00 часов до 14-00 часов.

Вопрос №15. Определить форму и текст бюллетеня для голосования (проектов решения собрания) на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с приложением.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 сентября 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 сентября 2019 г., протокол № 05.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: акция обыкновенная бездокументарная именная, номер государственной регистрации 10100646В от 21 декабря 2000 года.

### 3. Подпись

3.1. Директор Банка \_\_\_\_\_ А.Ю. Пономарев

3.2. Дата «25» сентября 2019 г.

М.п.