16.05.2012

ОАО АКБ "Новация" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение  о существенном факте о проведении заседания Совета директоров ОАО АКБ "Новация".

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк "Новация" (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ "Новация"
1.3. Место нахождения эмитента  385011, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 4, корпус 1.
1.4. ОГРН эмитента 1020100001899
1.5. ИНН эмитента 0100000050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим  органом 00840-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.novabank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров банка решения  для проведения заседания Совета директоров: 15 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания  Совета директоров  банка: 16 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров  банка:
1. Рассмотрение результатов аудиторской проверки финансовой отчетности составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
2. Рассмотрение результатов проверки ревизионной комиссии банка финансово - хозяйственной деятельности банка за 2011 год.
3. Оценка эффективности системы внутреннего контроля банка.
4. Оценка рисков, возникающих в деятельности банка:
- информация о результатах самооценки рисков, возникающих в банковской деятельности;
- анализ операционных убытков;
- информация о результатах стресс - тестирования группы показателей оценки активов согласно Указаниям Банка России от 30.04.2008 г. N2005-У "Об оценке экономического положения банка" и от 30.01.2004 N1379-У "Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов".
5. Утверждение совокупного уровня банковских рисков к величине капитала банка.
6. Предварительное утверждение годового отчета банка за 2011 год.

7. О созыве общего годового собрания акционеров банка:
- форма проведения собрания;
- дата, место и время проведения собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
- повестка дня собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации, предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее представления;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
8. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
9. Увеличение уставного капитала банка.
10. О кандидатурах членов Совета директоров банка.
11. О кандидатуре Председателя Правления банка.
12. О внесении изменений в Устав банка.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2012 года.
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2.6. Период по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям банка: 2011 год.
2.7. Категории (типы) акций банка, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные, именные, бездокументарные.

3. Подписи
3.1. Председатель Правления ОАО АКБ "Новация"
Е.А.Мещерякова
3.2. Дата: 15 мая 2012г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.