18.05.2012

ОАО АКБ "Новация" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте о рекомендациях Совета директоров ОАО АКБ "Новация" в отношении размеров дивидендов по акциям банка и порядка их выплаты

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. Кворум заседания Совета директоров банка и результаты голосования:
- кворум для проведения заседания Совета директоров имеется - на заседании Совета директоров банка присутствовало 6 членов Совета директоров (Уставом банка определено количество членов Совета директоров 9);
- "За" - 6 голосов, что составляет 100% голосов присутствующих членов Совета директоров банка.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров банка: по результатам работы за 2011 год рекомендовать собранию акционеров направить на выплату дивидендов 2640000,0 руб. (0,20 руб. на одну акцию).
Выплату дивидендов произвести в течение 60 дней со дня принятия решения о их выплате.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров банка, на котором принято данное решение: 16 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров банка, на котором принято данное решение: 18 мая 2012 года N 11.

3. Подписи
3.1. Председатель Правления ОАО АКБ "Новация" Е.А.Мещерякова
3.2. Дата: 18 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.