25.06.2012

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: 25 июня 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров банка: 25 июня 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров банка:
1. Избрание Председателя Совета директоров банка.
2. Об одобрении сделок с ЗАО фирма "Адыгграждансстрой", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в период до следующего избрания Совета директоров банка в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
3. Об одобрении сделок с ЗАО "Руфа-Тур", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в период до следующего избрания Совета директоров банка в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
4. Об одобрении сделок с ООО "Южгазстрой", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в период до следующего избрания Совета директоров банка в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
5. Об одобрении сделок с ООО "Золотая звезда", в совершении которых имеется

заинтересованность, которые могут быть совершены банком в период до следующего избрания Совета директоров банка в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
6. Об одобрении сделок с ООО "Торговый Дом Техномаркет", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в период до следующего избрания Совета директоров банка в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
7. Об одобрении сделок с ООО "СтройКом", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в период до следующего избрания Совета директоров банка в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
8. Об одобрении сделок с ООО СХП "САНЭ", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в период до следующего избрания Совета директоров банка в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении сделок с ОАО "Адыгейское ипотечное агентство", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в период до следующего избрания Совета директоров банка в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
10. Об одобрении сделок с членами Правления банка, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в период до следующего избрания Совета директоров банка в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
11. О выплатах Мещеряковой Е.А.

3. Подписи
3.1. И.О. Председателя Правления ОАО АКБ "Новация" Е.А.Мещерякова
3.2. Дата: 25 июня 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 "АК&М" ответственности не несет.