13.08.2012

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: 13 августа 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров банка: 14 августа 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров банка:
1. Отчет о результатах хозяйственно-финансовой деятельности банка за I полугодие 2012 года.
2. Избрание членов Правления банка и предоставление права первой подписи денежно-расчетных и иных
документов банка.
3. Отчет руководителя СВК банка за I полугодие 2012 года.
4. Информация о банковских рисках, анализ выполнения установленных лимитов риска структурными подразделениями банка.
5. Информация о результатах проверки банка Национальным банком Республики Адыгея ЦБ РФ.
6. Информация о присвоении банку рейтинга "А".
7. Обсуждение ключевых направлений стратегии развития банка и показателей бизнес-плана на 2013-2015 годы.
8. О внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров банка

по требованию акционера, владеющего более 10 процентов голосующих акций банка.

3. Подписи

3.1. Зам. Председателя Правления ОАО АКБ "Новация"
Н.Л.Першикова

3.2. Дата: 13 августа 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.