16.08.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте о вынесении Советом директоров ОАО АКБ "Новация" на внеочередное общее собрание акционеров вопроса об увеличении уставного капитала банка

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 9 членов Совета директоров (Уставом банка определено количество членов Совета директоров - 9);
- "за" - 9 голосов, что составляет 100% голосов присутствующих членов Совета директоров банка.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров банка: вынести на внеочередное общее собрание акционеров вопрос об увеличении уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций, обыкновенных именных, в бездокументарной форме, в количестве 10000000 (десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, посредством открытой подписки. Цена размещения дополнительных акций, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, - 1 (один) рубль за одну акцию. Определить срок действия преимущественного права приобретения акций в 45 (сорок пять) дней с момента направления акционерам, имеющим преимущественное право, соответствующего уведомления. Оплата дополнительных акций - в денежной форме.
После регистрации отчета об итогах выпуска акций внести соответствующие изменения в

Устав банка. Уполномочить Величко Виктора Николаевича на право подписания документов в Национальный банк Республики Адыгея ЦБ РФ о государственной регистрации изменений в Устав Акционерного коммерческого банка "Новация" (открытое акционерное общество).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров банка, на котором принято данное решение: 14 августа 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров банка, на котором принято данное решение: 16 августа 2012 года N 2.

3. Подписи
3.1. Зам. Председателя Правления ОАО АКБ "Новация" Н.Л Першикова
3.2. Дата: 16 августа 2012г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубл иковано 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.