31.01.2013

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: 31 января 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров банка: 04 февраля 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров банка:
1. Отчет о хозяйственно-финансовой деятельности банка за 2012 год.
2. Утверждение Бизнес - плана на 2013 - 2015 годы.
3. Оценка системы риск - менеджмента в банке.
4. Отчет руководителя Службы внутреннего контроля за 2012 год.
5. Утверждение плана работы Службы внутреннего контроля на 2013 год.
6. Оценка эффективности внутреннего контроля в банке.
7. Отчет руководителя службы финансового мониторинга о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2012 год.
8. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров банка и о выдвижении кандидатов в Совет директоров банка.

3. Подписи

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО АКБ "Новация"

Н.Л. Першикова

3.2. Дата: 31 января 2013г.

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.