08.05.2013

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: 08 мая 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров банка: 15 мая 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров банка:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности банка за 1 квартал 2013 года.
2. Утверждение финансового плана на 2013 год.
3. Информация о результатах совещания в Национальном Банке Республики Адыгея Банка России о рисках возникающих в деятельности банков, о валютном контроле и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
4. Оценка корпоративного управления в банке.
5. Утверждение финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
6. Рассмотрение результатов проверки ревизионной комиссией банка финансово - хозяйственной деятельности банка за 2012 год.

7. Предварительное утверждение годового отчета банка за 2012 год.
8. О новой редакции Устава банка, Положения об общих собраниях акционеров банка, Положения о Совете директоров банка, Положения о Правлении банка.
9. О созыве годового общего собрания акционеров банка:
форма проведения собрания;
дата, место и время проведения собрания;
время начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
повестка дня собрания;
порядок сообщения акционерам о проведении собрания;
форма и текст бюллетеней для голосования;
перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
10. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 года.
11. О кандидатурах членов Совета директоров банка.

3. Подписи

3.1. Председателя Правления
ОАО АКБ "Новация"
В.Н.Величко

3.2. Дата: 08 мая 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.