17.05.2013

ОАО АКБ "Новация" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров 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. Вид общего собрания акционеров банка: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров банка: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров банка: 28 июня 2013 года, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Димитрова, д.4, корпус 1, в 15 часов 00 минут.
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 385011, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, д.4, корпус 1.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров банка: 14 часов 00 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров банка: 15 мая 2013 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров банка:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров банка.
2. Утверждение годового отчета банка за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 года.

4. Утверждение аудитора банка.
5. Избрание членов Совета директоров банка.
6. Избрание членов ревизионной комиссии банка.
7. Утверждение Устава банка в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общих собраниях акционеров банка в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров банка в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Правлении банка в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров банка: в рабочие дни банка с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, д.4, корпус 1.

3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО АКБ "Новация" Н.Л.Першикова
3.2. Дата: 17 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.