02.07.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте о принятом Советом директоров ОАО АКБ "Новация" решении об избрании исполнительного органа 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: избрать членами Правления банка:
1) Баронову Наталью Эриковну,
- доля участия в уставном капитале ОАО АКБ "Новация" 0,00%
- доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО АКБ "Новация" 0,00%
2) Переверзеву Надежду Викторовну,
- доля участия в уставном капитале ОАО АКБ "Новация" 0,00%
- доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО АКБ "Новация" 0,00%
3) Першикову Наталью Леонидовну,
- доля участия в уставном капитале ОАО АКБ "Новация" 0,00%

- доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО АКБ "Новация" 0,00%

4) Сайфутдинову Данию Саматовну,

- доля участия в уставном капитале ОАО АКБ "Новация" 0,00%

- доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО АКБ "Новация" 0,00%

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров банка на котором принято данное решение: 28 июня 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров банка на котором принято данное решение: 01 июля 2013 года № 1.

3. Подписи

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

3.2. Дата: 01 июля 2013 года.

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 «АК&М» ответственности не несет.