14.05.2014

ОАО АКБ "Новация" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров ОАО АКБ "Новация" и его повестке дня.
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: 14 мая 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров банка: 23 мая 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров банка:
1. Отчет о финансово - хозяйственной деятельности банка за 1 квартал 2014 года.
2. Утверждение финансового плана на 2014 год.
3. Выполнение плана реализации стратегии развития банка за 2013 год.
4. Утверждение плана реализации стратегии развития банка на 2014 год.
5. Оценка корпоративного управления в банке.
6. Рассмотрение результатов проверки ревизионной комиссией банка финансово-хозяйственной деятельности банка за 2013 год.
7. Информация о результатах проверки банка Инспекцией по Республике Адыгея Межрегиональной инспекции по Южному и Северо-Кавказскому Федеральному округам Главной инспекции Банка России.
8. О внесении изменений в Устав банка, Положение об общих собраниях акционеров банка, Положение о Совете директоров банка.
9. Увеличение собственных средств (капитала) банка.
10. Предварительное утверждение годового отчета банка за 2013 год.
11. 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;
- дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов па акциям банка.

12. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года.
13. О кандидатурах членов Совета директоров банка.
14. О разработке мероприятий по совершенствованию организационной структуры и кадровой работы в банке.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 14 мая 2014 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 «AK&M» ответственности не несет.