26.05.2014

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

Сообщение о существенном факте о рекомендациях Совета директоров ОАО АКБ "Новация" по определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 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: рекомендовать собранию акционеров банка определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям банка.

2.3. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов банка - 16 июля 2014 года.

2.4. Период, по результатам которого на годовом общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям банка - 2013 год.

2.5. Вид, категория (тип) акций банка, по которым планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные, именные, бездокументарные.

2.6. Дата проведения заседания Совета директоров банка, на котором принято данное решение: 23 мая 2014 года.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров банка, на котором принято данное решение: 26 мая 2014года №6.

3. Подписи

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО АКБ "Новация"
Н.Л.Першикова
3.2. Дата: 26 мая 2014г.

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.