26.05.2014

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

Сообщение о существенном факте о рекомендациях Совета директоров ОАО АКБ "Новация" в отношении размеров дивидендов по акциям банка и порядка их выплаты

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" - 5 голосов, что составляет 56 % голосов присутствующих членов Совета директоров банка,
- "Против" - 4 голоса, что составляет 44 % голосов присутствующих членов Совета директоров банка,
- "Воздержались" - нет.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров банка: по результатам работы за 2013 год рекомендовать собранию акционеров:

- направить на выплату дивидендов 2904000,0 руб. (0,22 руб. на одну акцию);
- выплатить дивиденды в денежной форме в течение 25 рабочих дней с 16 июля 2014 года.

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

2.4. 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.