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-В
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.novabank.ru
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Дата принятия Председателем Правления банка решения для проведения заседания Совета директоров: 27 июня 2014 года.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров банка: 27 июня 2014 года.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров банка:
- 1. Избрание Председателя Совета директоров банка.
- 2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров банка.
- 3. Избрание секретаря Совета директоров банка.
- 4.Об одобрении сделок с ЗАО "Руфа-Тур", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в период до следующего избрания Совета директоров банка в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
- 5. Об одобрении сделок с ООО "Золотая звезда", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в период до следующего избрания Совета директоров банка в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
- 6. Об одобрении сделок с ООО СХП "САНЭ", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в период до следующего избрания Совета директоров банка в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
- 7. Об одобрении сделок с ООО "Черкесские сады", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в период до следующего избрания Совета директоров банка в процессе осуществления банком его обычной

хозяйственной деятельности.

- 8. Об одобрении сделок с ООО "Южгазстрой", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в период до следующего избрания Совета директоров банка в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
- 9. Об одобрении сделок с ООО "Стройгазсервис", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в период до следующего избрания Совета директоров банка в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
- 10. Об одобрении сделок с ООО МПС "Регион", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в период до следующего избрания Совета директоров банка в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
- 11. Об одобрении сделок с ООО "Торговый Дом Техномаркет", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в период до следующего избрания Совета директоров банка в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
- 12. Об одобрении сделок с ООО "СтройКом", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в период до следующего избрания Совета директоров банка в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
- 13. Об одобрении сделок с ОАО "Адыгейское ипотечное агентство", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в период до следующего избрания Совета директоров банка в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
- 14. Об одобрении сделок с членами Правления банка, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в период до следующего избрания Совета директоров банка в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
- 3. Подписи
- 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО АКБ "Новация" Н.Л.Першикова
- 3.2. Дата: 27 июня 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 «АК&М» ответственности не несет.