12.08.2014

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: 12 августа 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров банка: 20 августа 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров банка:
1. Отчет о хозяйственно-финансовой деятельности банка за 1 полугодие 2014 года.
2. Избрание Правления банка.
3. Распределение обязанностей между членами Совета директоров банка по основным направлениям финансовой деятельности и контролю уровня рисков.
4. Отчет руководителя Службы внутреннего контроля за 1 полугодие 2014 года.
5. Изменение организационной структуры системы внутреннего контроля.
6. Утверждение внутренних документов банка:
- Положение об информационной политике;
- Положение о дивидендной политике;
- Положение о системе внутреннего контроля;
- Положение о службе внутреннего контроля.
7. Рассмотрение заявления Председателя Правления банка Величко В.Н.
8. О созыве внеочередного общего собрания акционеров банка.
3. Подписи
3.1. И.О. Заместителя Председателя Правления ОАО АКБ "Новация" Н.В. Переверзева
3.2. Дата: 12 августа 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.