22.08.2014

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

Сообщение о существенном факте о вынесении на внеочередное общее собрание акционеров ОАО АКБ "Новация"
вопросов об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов 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 7 членов Совета директоров (Уставом банка определено количество членов Совета директоров 9);
- "за" - 7 голосов, что составляет 100% голосов присутствующих членов Совета директоров банка.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров банка:
Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров банка вопросы о внесении изменений в следующие документы:
- Устав банка;
- Положение об общих собраниях акционеров банка.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров банка на котором принято данное решение: 20 августа 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров банка на котором принято данное решение: 22 августа 2014 года № 2.
3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО АКБ "Новация" Н.Л. Першикова
3.2. Дата: 22 августа 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 «AK&M» ответственности не несет.