01.09.2014

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

Сообщение о существенном факте об утверждении внутренних документов ОАО АКБ "Новация"

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:

Утвердить внутренние документы банка:

- Положение об организации системы внутреннего контроля;
- Положение о службе внутреннего аудита;
- Положение о службе внутреннего контроля.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров банка на котором принято данное решение: 29 августа 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров банка на котором принято данное решение: 01 сентября 2014 года № 3.

3. Подписи

3.1. Врио Председателя Правления ОАО АКБ "Новация" Н.Л. Першикова

3.2. Дата: 01 сентября 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.