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-В
- 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
«АК&М» ответственности не несет.