29.09.2014

ОАО АКБ "Новация" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ "Новация",
а также о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров.
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. Вид общего собрания акционеров банка: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров банка: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров банка: 25 сентября 2014 года, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Димитрова, д.4, корпус 1, в 13 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров банка: по подсчету счетной комиссии число лиц, зарегистрированных для участия во внеочередном общем собрании акционеров, - 11, которые обладают в совокупности 12618634 голосами. Общее количество голосов, учитываемых при определении кворума - 13200000. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется, внеочередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров банка:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров банка.
2. Внесение изменений в Устав банка.
3. Внесение изменений в Положение об общих собраниях акционеров банка.
4. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления банка.
5. Избрание Председателя Правления банка.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров банка, по которым имелся кворум и формулировки решений принятых общим собранием акционеров:
1. Голосование по первому вопросу повестки дня осуществлялось простым большинством голосов поднятием руки.

Решение принято.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить регламент работы внеочередного общего собрания:
- на выступление по вопросам повестки дня - до 25 минут;
- прения по обсуждению каждого вопроса - до 5 минут.
2. Голосование по второму вопросу повестки дня:
"за" - 12618634 (100%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Решение принято.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Внести следующие изменения в Устав банка:
1. Главу 17 "Организация внутреннего контроля" изложить в следующей редакции:
"17.1. Внутренний контроль в Банке осуществляется в целях обеспечения:
- эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками;
- достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности (защищенности интересов (целей) Банка в информационной сфере, представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений);
- соблюдения нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Банка;
- исключения вовлечения Банка и участия его служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России.
17.2. Система внутреннего контроля представляет собой совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающую соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Банка.
17.3. Система органов внутреннего контроля в Банке включает определенную настоящим Уставом и внутренними документами Банка совокупность органов управления, а также подразделений и служащих (ответственных сотрудников), выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля.
17.4. Внутренний контроль в Банке осуществляется:
17.4.1. Общим собранием акционеров Банка, Советом директоров Банка, Правлением Банка, Председателем Правления Банка в соответствии с полномочиями, определенными Уставом и внутренними документами Банка.
17.4.2. Ревизионной комиссией Банка в соответствии с полномочиями, определенными

Уставом и внутренними документами Банка.
17.4.3. Главным бухгалтером Банка и его заместителем в соответствии с полномочиями, определенными их должностными инструкциями и внутренними документами Банка.
17.4.4. Руководителем, главным бухгалтером филиала Банка и их заместителями в соответствии с полномочиями, определенными Положениями о филиалах, их должностными инструкциями и внутренними документами Банка.
17.4.5. Службой внутреннего аудита Банка в соответствии с полномочиями, определенными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Банка.
17.4.6. Службой внутреннего контроля (комплаенс-службой) Банка в соответствии с полномочиями, определенными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Банка.
17.4.7. Ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и возглавляемым им структурным подразделением в соответствии с полномочиями, определенными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Банка.
17.4.8. Иными структурными подразделениями и (или) ответственными сотрудниками Банка в соответствии с полномочиями, определенными внутренними документами Банка.
17.5. Совет директоров Банка:
- рассматривает и решает вопросы создания и функционирования эффективного внутреннего контроля, его соответствия характеру, масштабам и условиям деятельности Банка;
- рассматривает и утверждает внутренние документы по организации системы внутреннего контроля в Банке;
- утверждает руководителя службы внутреннего аудита Банка, план работы службы внутреннего аудита Банка;
- осуществляет мониторинг системы внутреннего контроля - регулярно рассматривает вопросы организации и эффективности внутреннего контроля и совместно с исполнительными органами Банка принимает меры по повышению его эффективности;
- проводит оценку на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения единоличным исполнительным органом Банка и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;
- осуществляет меры, обеспечивающие выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций, замечаний и предложений службы внутреннего аудита Банка, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
- контролирует своевременное осуществление проверок соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения.
17.6. Правление Банка:
- организует систему внутреннего контроля и принимает решения об изменении организации системы внутреннего контроля с учетом меняющихся обстоятельств и условий

деятельности Банка;
- организует проведение проверок соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;
- организует создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;
- принимает внутренние документы по вопросам взаимодействия службы внутреннего аудита и службы внутреннего контроля с подразделениями и сотрудниками Банка и контролирует их соблюдение;
- рассматривает материалы и результаты периодических оценок эффективности внутреннего контроля.
17.7. Председатель Правления Банка:
- определяет обязанности подразделений и сотрудников Банка, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля в Банке;
- организует выполнение решений Совета директоров Банка по реализации стратегии, политики Банка по организации и повышению эффективности внутреннего контроля, выполнение рекомендаций, замечаний и предложений службы внутреннего контроля Банка, аудиторской организации проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
- организует систему контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и выполнением мер, принятых для их устранения.
17.8. Служба внутреннего аудита.
17.8.1. Служба внутреннего аудита является самостоятельным, не зависимым от исполнительных органов структурным подразделением Банка, исключительной ключевой областью и деятельностью которого является внутренний аудит.
17.8.2. Служба внутреннего аудита Банка создается для осуществления независимого регулярного внутреннего аудита и обеспечения разумной уверенности органов управления Банка в том, что:
существующие в Банке системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, а также условия их функционирования соответствуют требованиям действующего законодательства, нормативным актам Банка России и целям деятельности Банка;
осуществляется эффективное взаимодействие в системе корпоративного управления, соблюдаются принципы корпоративного управления (поведения) в соответствии с международными стандартами;
финансовая, управленческая и оперативная отчетность является достоверной, точной, полной и своевременной;
деятельность Банка организована таким образом, что обеспечивается повышение эффективности бизнеса;
в Банке в полном объеме реализуются принятые планы и программы, а также поставленные органами управления и акционерами Банка задачи;
действия должностных лиц Банка соответствуют действующим законодательным и

нормативным актам, а также внутренним нормативным документам Банка.
17.8.3. Служба внутреннего аудита действует на основании настоящего Устава и Положения о службе внутреннего аудита, утверждаемого Советом директоров Банка. Положение о Службе внутреннего аудита определяет концептуальные, правовые и организационные основы деятельности Службы внутреннего аудита Банка, цель и сферу ее деятельности, статус Службы внутреннего аудита в организационной структуре Банка, ее задачи, полномочия, права и обязанности, взаимоотношения с другими подразделениями Банка, в том числе осуществляющими контрольные функции, подчиненность и подотчетность руководителя Службы внутреннего аудита.
17.8.4. Службу внутреннего аудита возглавляет руководитель службы внутреннего аудита, который утверждается Советом директоров банка.
Руководитель Службы внутреннего аудита подотчетен Совету директоров Банка.
17.8.5. Численный состав Службы внутреннего аудита определяется в соответствии с характером и масштабом осуществляемых операций, уровнем и сочетанием принимаемых рисков.
Банк обеспечивает постоянство деятельности, независимость и беспристрастность Службы внутреннего аудита, профессиональную компетентность ее руководителя и сотрудников, их соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, создает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Службой внутреннего аудита своих функций.
17.8.6. Служба внутреннего аудита Банка осуществляет следующие функции:
- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений органов управления Банка (общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Банка;
- проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов;
- проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
- проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и представления информации и отчетности;
- проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;
- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и других сделок;

- проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
- проверка деятельности службы внутреннего контроля Банка и службы управления рисками Банка;
- другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.
17.8.7. Руководитель и сотрудники Службы внутреннего аудита имеют право:
- входить в помещения проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на машинных носителях, с соблюдением процедур доступа, определенных внутренними документами Банка;
- получать документы и копии с документов и иной информации, а также любых сведений, имеющихся в информационных системах Банка, необходимых для осуществления контроля, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и требований Банка по работе со сведениями ограниченного распространения;
- привлекать при осуществлении проверок сотрудников Банка и требовать от них обеспечения доступа к документам, иной информации, необходимой для проведения проверок.
17.8.8. Руководитель Службы внутреннего аудита имеет право:
- принимать участие, без права голоса, в заседаниях Правления Банка, кредитного комитета Банка;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседаний Правления Банка, кредитного комитета Банка.
17.8.9. Для осуществления своих функций Служба внутреннего аудита составляет планы проведения проверок, которые согласовываются с Председателем Правления Банка и утверждаются Советом директоров Банка.
Отчеты о выполнении плана проверок представляются Службой внутреннего аудита не реже одного раза в полгода Совету директоров Банка. Отчеты и предложения по результатам проверок представляются Службой внутреннего аудита Совету директоров Банка, Правлению и Председателю Правления Банка, а также руководителям проверяемых подразделений Банка.
17.9. Служба внутреннего контроля.
17.9.1. Служба внутреннего контроля Банка создается в целях осуществления внутреннего контроля уровня регуляторного риска, возникающего в деятельности Банка.
17.9.2. Служба внутреннего контроля действует на основании настоящего Устава и Положения о службе внутреннего контроля, утверждаемого Советом директоров Банка.
17.9.3. Руководитель службы внутреннего контроля назначается и освобождается от должности Председателем Правления Банка.
Руководитель Службы внутреннего контроля подотчетен Председателю Правления Банка.
17.9.4. Служба внутреннего контроля Банка осуществляет следующие функции:
- выявление комплаенс - риска, то есть риска возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны

надзорных органов (далее - регуляторный риск);
- учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и количественная оценка возможных последствий;
- мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска;
- направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском руководителям структурных подразделений Банка и Правлению Банка.
- координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска в Банке;
- мониторинг эффективности управления регуляторным риском;
- участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском;
- информирование служащих Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным риском;
- выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его служащих, участие в разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию;
- анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения Банком прав клиентов;
- анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление банком банковских операций (аутсорсинг);
- участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции;
- участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики;
- участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков;
- иные функции, связанные с управлением регуляторным риском, предусмотренные внутренними документами Банка.
17.9.5. Руководитель и сотрудники Службы внутреннего контроля имеют право:
- входить в помещение проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежное хранилище), обработки данных (отдел информационных технологий);
- для проведения проверок получать от сотрудников подразделений все востребованные документы, в том числе: приказы и другие распорядительные документы, бухгалтерские, учетно - отчетные и денежно - расчетные документы, договоры и документы, позволяющие оценить регуляторные риски, возникающие в деятельности Банка, а также любые сведения, имеющиеся в информационных системах Банка, с соблюдением требований Банка по работе со сведениями ограниченного распространения.;
- привлекать при осуществлении проверок служащих Банка и требовать от них обеспечения доступа к документам, иной информации, необходимой для проведения проверок.

17.9.6. Проверки структурных подразделений Банка в рамках комплаенс - контроля производятся согласно утвержденному плану проверок на текущий год.
Отчеты о выполнении планов проверок представляются службой внутреннего контроля один раз в год на рассмотрение Правления Банка.
17.10. Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
17.10.1. Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является специальным должностным лицом, ответственным за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ его осуществления и иных внутренних организационных мер, проводимых Банком в указанных целях.
17.10.2. Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма действует на основании Устава Банка и Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утверждаемых Председателем Правления Банка.
17.10.3. Организация и осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в филиалах Банка определяется внутренними документами Банка, регулирующими создание и функционирование системы внутреннего контроля.
17.10.4. Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма назначается на должность и освобождается от должности Председателем Правления Банка.
17.10.5. Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма независим в своей деятельности от других структурных подразделений Банка и подотчетен только Председателю Правления Банка.
17.10.6. Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма наделяется следующими полномочиями:
- давать указания, касающиеся проведения операции, в том числе предписания о задержке ее проведения в целях получения дополнительной или проверки имеющейся информации о клиенте или об операции (в пределах срока, установленного законодательством Российской Федерации для проведения операции);
- запрашивать и получать от руководителей и сотрудников подразделений Банка необходимые документы, в том числе распорядительные, бухгалтерские и денежно - расчетные документы;
- снимать копии с полученных документов, электронных файлов, копии любых записей, хранящихся в локальных вычислительных сетях и автономных компьютерных системах;
- входить в помещения подразделений Банка, а также в помещения, используемые для

хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), компьютерной обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на электронных носителях;
- получать от руководителей и сотрудников подразделений Банка устные и письменные объяснения в случае выявления в их деятельности нарушений нормативных требований в части ПОД/ФТ;
- давать подразделениям и отдельным сотрудникам Банка оперативные указания, направленные на повышение эффективности реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- выносить на рассмотрение руководства Банка предложения, направленные на улучшение и совершенствование работы по ПОД/ФТ в Банке;
- принимать решения о временном приостановлении операций с денежными средствами и иным имуществом в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;
- осуществлять иные действия в соответствии с настоящими Правилами и внутренними документами Банка.
17.10.7. В Банке может быть сформировано под руководством ответственного сотрудника структурное подразделение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, исключительной целью деятельности которого является разработка и внедрение процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Права и обязанности сотрудников указанного структурного подразделения определяются внутренними документами Банка.
17.11. Мониторинг системы внутреннего контроля осуществляется на постоянной основе. Порядок осуществления мониторинга системы внутреннего контроля (методики, правила, периодичность, порядок рассмотрения результатов мониторинга и т.д.) определяется во внутренних документах Банка. Банк принимает необходимые меры по совершенствованию внутреннего контроля для обеспечения его эффективного функционирования, в том числе с учетом меняющихся внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на деятельность Банка.
Мониторинг системы внутреннего контроля осуществляется руководством и служащими различных подразделений, включая подразделения, осуществляющие банковские операции и другие сделки и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности, а также службой внутреннего аудита."
3. Голосование по третьему вопросу повестки дня:
"за" - 12618634 (100%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Решение принято.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
Внести следующие изменения в Положение об общих собраниях акционеров банка:
1. Пункт 1.6. дополнить абзацем следующего содержания:
"Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка,

ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, а также вопросы, связанные с утверждением годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), не может проводиться в форме заочного голосования."
2. Пункт 2.4. дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций."
3. Пункт 13.2. изложить в следующей редакции:
"В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
- дата проведения собрания;
- место проведения собрания;
- повестка дня собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании;
- время открытия и время закрытия собрания;
- время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшими участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением;
- дата составления протокола собрания.
В протоколе Общего собрания акционеров Банка должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
Протокол подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров."
4. Голосование по четвертому вопросу повестки дня:
"за" - 12618634 (100%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Решение принято.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления банка Величко Виктора Николаевича.
5. Голосование по пятому вопросу повестки дня:
"за" - 12618634 (100%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Решение принято.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: Избрать на должность Председателя Правления банка Мирошниченко Виталия Викторовича при условии согласования его кандидатуры с Отделением - Национальным банком по Республике Адыгея Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Направить в Отделение - Национальный банк по Республике Адыгея Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры нового Председателя Правления банка.
Продлить полномочия временно исполняющего обязанности Председателя Правления банка Першиковой Натальи Леонидовны на срок до вступления в должность нового Председателя Правления банка.
2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров банка: протокол от 29 сентября 2014 года № 2.
3. Подписи
3.1. Врио Председателя Правления ОАО АКБ "Новация" Н.Л.Першикова

3.2. Дата: 29 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.