30.01.2015

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".
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: 30 января 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров банка: 03 февраля 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров банка:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности банка за 2014 год и утверждение годового отчета составленного в соответствии с РПБУ.
2. Отчет руководителя службы внутреннего аудита за II полугодие 2014 года.
3. Утверждение плана проверок службы внутреннего аудита на 2015 год.
4. Отчет руководителя службы финансового мониторинга о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2014 год.
5. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров банка и о выдвижении кандидатов в Совет директоров банка.
3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО АКБ "Новация"
Н.Л.Першикова
3.2. Дата: 30 января 2015г.

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.