08.04.2015

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" и его повестке дня.
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. Дата принятия Председателем Совета директоров банка решения для проведения заседания Совета директоров: 08 апреля 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров банка: 15 апреля 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров банка:
1. Утверждение финансового плана, фонда оплаты труда на 2015 год.
2. Анализ выполнения плана реализации стратегии развития банка в 2014 году.
3. Утверждение плана реализации стратегии развития банка на 2015 год.
4. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности банка за 1 квартал 2015 года.
5. Утверждение к выпуску финансовой отчетности банка, составленной в соответствии с МСФО.
6. Утверждение кадровой политики банка.
3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО АКБ "Новация"
Н.Л.Першикова
3.2. Дата: 08 апреля 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.