18.05.2015

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-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.novabank.ru
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения информации, содержащейся в опубликованном 18 мая 2015 года в 14 часов 15 минут в ленте новостей сообщении. Изменения внесены в повестку дня заседания Совета директоров банка.
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров банка решения для проведения заседания Совета директоров: 14 мая 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров банка: 21 мая 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров банка:
1. Информация об уровне рисков, возникающих в деятельности банка, утверждение риск - аппетита банка.
2. Оценка корпоративного управления в банке в 2014 году.
3. Самооценка деятельности членов Совета директоров банка.
4. Рассмотрение результатов проверки ревизионной комиссии банка.
5. Об утверждении Устава банка, Положения об общих собраниях акционеров банка, Положения о Совета директоров банка, Положения о Правлении банка, Положения о ревизионной комиссии банка в новой редакции.
6. Предварительное утверждение годового отчета банка за 2014 год.
7. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.
8. О созыве годового общего собрания акционеров банка:
- форма проведения собрания;
- дата, место и время проведения собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании;

- повестка дня собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядок ее предоставления;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров банка;
- дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям банка.

3. Подписи

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

3.2. Дата: 18 мая 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 «АК&М» ответственности не несет.