22.05.2015

ОАО АКБ "Новация" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте о принятом Советом директоров ОАО АКБ "Новация" решении о вынесении
на годовое общее собрание акционеров банка вопросов об утверждении внутренних документов банка
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, Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 4, корп. 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. Кворум заседания Совета директоров банка и результаты голосования:
- - кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, на заседании Совета директоров банка присутствовало 9 членов Совета директоров (Уставом банка определено количество членов Совета директоров 9);
- "за" - 9 голосов, что составляет 100% голосов присутствующих членов Совета директоров банка.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров банка:
вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров банка следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления банка, в новой редакции:
- Устав банка;
- Положение об общих собраниях акционеров банка;
- Положение о Совете директоров банка;
- Положение о Правлении банка;
- Положение ревизионной комиссии банка.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров банка на котором принято данное решение: 21 мая 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров банка на котором принято данное решение: 22 мая 2015 года № 9.
3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО АКБ "Новация" Н.Л.Першикова

3.2. Дата: 22 мая 2015 года.

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.