16.09.2015

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, 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. Дата принятия Председателем Совета директоров банка решения о проведении заседания Совета директоров: 16 сентября 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров банка: 24 сентября 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров банка:
1. Утверждение Положения о системе оплаты труда персонала банка.
2. О сделках, несущих повышенный риск в финансово-хозяйственной деятельности банка.
3. Корректировка плана прибыли банка на текущий финансовый год.
4. О структуре ресурсной базы банка и возможности ее диверсификации.
5. Об избрании члена Правления банка.
3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО АКБ "Новация"
Н.Л.Першикова
3.2. Дата: 16 сентября 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.