12.05.2016

ПАО АКБ "Новация" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров ПАО АКБ "Новация" и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АКБ "Новация"
1.3. Место нахождения эмитента 385011, Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, дом 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 о проведении заседания Совета директоров: 12 мая 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров банка: 20 мая 2016 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров банка:
1. Информация о результатах проверки банка, проведенной Инспекцией по Краснодарскому краю Межрегиональной инспекции по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Главной инспекции Банка России.
2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии банка о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности банка за 2015 год.
3. Утверждение стратегии развития банка на 2016-2018 годы и плана реализации стратегии на 2016 год.
4. Утверждение к выпуску финансовой отчетности банка, составленной в соответствии с МСФО.
5. О лимитах полномочий по совершению сделок.
6. Предварительное утверждение годового отчета банка за 2015год.
7. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года.
8. О Бизнес-плане банка на 2016-2018 годы.
9. О внесении изменений в Устав банка.
10. 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 ПАО АКБ "Новация"
Н.Л.Першикова
3.2. Дата: 12 мая 2016г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.