23.05.2016

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

Сообщение о существенном факте о принятом Советом директоров ПАО 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" (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. 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 изменения в следующие внутренние документы банка, регулирующие деятельность органов управления банка:
-Устав банка;
- Положение об общих собраниях акционеров банка.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров банка на котором принято данное решение: 20 мая 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров банка на котором принято данное решение: 23 мая 2016 года № 9.
3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО АКБ "Новация" Н.Л.Першикова
3.2. Дата: 23 мая 2016 года.

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 «AK&M» ответственности не несет.