23.05.2016

ПАО АКБ "Новация" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров ПАО АКБ "Новация".
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-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.novabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров банка: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров банка: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров банка: 24 июня 2014 года, Республика Адыгея,
г.Майкоп, ул.Димитрова, дом 4, корпус 1, в 15 часов 00 минут.
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 385011,
Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, дом 4, корпус 1.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров банка: 14 часов 00 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров банка: 01 июня 2016 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров банка:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров банка.
2.Утверждение годового отчета банка за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года.
4.Утверждение аудитора банка.
5. Избрание членов Совета директоров банка.
6. Избрание членов ревизионной комиссии банка.
7. Внесение изменений в Устав банка.

8. Внесение изменений в Положение об общих собраниях акционеров банка.
9. Утверждение Бизнес-плана банка на 2016 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров банка: в рабочие дни банка с 9-00 до 16-00 по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, дом 4, корпус 1.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров банка: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 10300840B, дата государственной регистрации - 19.06.2003г.
3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО АКБ "Новация" Н.Л.Першикова
3.2. Дата: 23 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 «AK&M» ответственности не несет.