17.10.2012

ОАО АКБ "Новация" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ "Новация", а также о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров.

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, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 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. Вид общего собрания акционеров банка: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров банка: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров банка: 12 октября 2012 года, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Димитрова, д.4, корпус 1, в 16 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров банка: по подсчету счетной комиссии число лиц, зарегистрированных для участия во внеочередном общем собрании акционеров, - 13, которые обладают в совокупности 12807622 голосами.
Общее количество голосов, учитываемых при определении кворума - 13200000.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется, внеочередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров банка:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров банка.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров банка.
3. Избрание членов Совета директоров банка.
4. Увеличение уставного капитала банка.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров банка,

по которым имелся кворум и формулировки решений принятых общим собранием акционеров:
1. Голосование по первому вопросу повестки дня осуществлялось простым большинством голосов поднятием руки. Решение принято.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить регламент работы внеочередного общего собрания:
- на выступление по вопросам повестки дня - до 15 минут;
- прения по обсуждению каждого вопроса - до 5 минут.
2. Голосование по второму вопросу повестки дня:
"за" - 12807622 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров банка: Бегельдиева Амербия Хасановича, Бибова Мурадина Фицевича, Бибовой Заремы Мурадиновны, Гиш Владимира Юсуфовича, Мещеряковой Екатерины Андреевны, Першиковой Натальи Леонидовны, Тугулукова Андрея Николаевича, Хутыз Аскера Измаиловича, Шипуновой Елены Андреевны.
3. Голосование по третьему вопросу повестки дня:
Бегельдиев Амербий Хасанович "за" - 4320000 (3,75%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Бибов Мурадин Фицевич "за" - 11227162 (9,74%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Бибова Зарема Мурадиновна "за" - 10422568 (9,04%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Величко Виктор Николаевич "за" - 11140172 (9,67%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Гиш Владимир Юсуфович "за" - 15595521 (13,53%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Мещерякова Екатерина Андреевна "за" - 16996878 (14,75%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Першикова Наталья Леонидовна "за" - 15520172 (13,46%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Тугулуков Андрей Николаевич "за" - 15520172 (13,46%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Шипунова Елена Андреевна "за" - 14404327 (12,50%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров банка в следующем составе:
Бегельдиев Амербий Хасанович
Бибов Мурадин Фицевич
Бибова Зарема Мурадиновна
Величко Виктор Николаевич
Гиш Владимир Юсуфович
Мещерякова Екатерина Андреевна
Першикова Наталья Леонидовна
Тугулуков Андрей Николаевич

Шипунова Елена Андреевна.
Уполномочить Председателя Правления банка на право подписания уведомления в Национальный банк Республики Адыгея ЦБ РФ об избрании членов Совета директоров банка.
4. Голосование по четвертому вопросу повестки дня:
"за" - 7646596 (59,70%), "против" - 5161026 (40,30%), "воздержались" - 0.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров банка: протокол от 17 октября 2012 года N 1.

3. Подписи

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО АКБ "Новация"
Н.Л.Першикова

3.2. Дата: 17 октября 2012г.

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.