03.07.2007

ОАО "342МЗ" – Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Акционерный коммерческий банк "Новация" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО АКБ "Новация"
1.3. Место нахождения 385011, Республика Адыгея, г. Майкоп, д. 4, корпус 1.
1.4. ОГРН 1020100001899
1.5. ИНН 0100000050
1.6. Уникальный код, присвоенный регистрирующим органом 00840-В
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет" www.novabank.ru

2. Содержание сообщения
2.1..Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 22 июня 2006 года, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, д.4, корпус 1.
2.3.Кворум общего собрания: по подсчету счетной комиссии число лиц, зарегистрированных для участия в годовом общем собрании акционеров, - 71, которые обладают в совокупности 5018320 голосами.
Общее количество голосов, учитываемых при определении кворума - 5200000.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется, годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрание счетной комиссии.
Голосование по данному вопросу осуществлялось простым большинством голосов поднятием руки. Решение принято единогласно.
2. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров банка.
Голосование по данному вопросу осуществлялось простым большинством голосов поднятием руки. Решение принято единогласно.
3. Утверждение годового отчета банка за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках.
"за" - 5018320 (100 %), "против" - 0, "воздержались" - 0.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам

2006 года.
"за" - 5018320 (100 %), "против" - 0, "воздержались" - 0.
5. Утверждение аудитора банка.
"за" - 5018320 (100 %), "против" - 0, "воздержались" - 0.
6. Внесение изменений в Устав Акционерного коммерческого банка "Новация" (открытого акционерного общества).
"за" - 5018320 (100 %), "против" - 0, "воздержались" - 0.
7. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Акционерного коммерческого банка "Новация" (открытого акционерного общества).
"за" - 5018320 (100 %), "против" - 0, "воздержались" - 0.
8. Увеличение уставного капитала банка.
"за" - 5018320 (100 %), "против" - 0, "воздержались" - 0.
9. Избрание членов Совета директоров банка.
Ашев Мухамед Джумальдинович "за" - 0 (0%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Бегельдиев Амербий Хасанович "за" - 4271370 (9,5%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Бибов Мурадин Фицевич "за" - 4081333 (9,0%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Гиш Владимир Юсуфович "за" - 4061200 (9,0%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Григорьев Петр Васильевич "за" - 2002484 (4,4%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Мещерякова Екатерина Андреевна "за" - 4455675 (9,9%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Оганесянц Эдуард Арсенович "за" - 4586400 (10,1%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Панеш Аслан Мугдинович "за" - 4585950 (10,2%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Першикова Наталья Леонидовна "за" - 4037337 (8,9%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Самонин Станислав Сергеевич "за" - 4604760 (10,2%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Тугулуков Андрей Николаевич "за" - 3893987 (8,6%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Хутыз Аскер Измаилович "за" - 4584384 (10,2%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
10. Избрание Председателя Правления банка.
"за" - 5018320 (100 %), "против" - 0, "воздержались" - 0.
11. Избрание ревизионной комиссии банка.
Галаган Галина Владимировна: "за" - 2277270 (61,46%),

"против" - 1316384 (35,53%),
"воздержались" - 111495 (3,01%).
Герасименко Галина Андреевна: "за" - 3659227 (98,76 %),
"против" - 13653 (0,37%),
"воздержались" - 32269 (0,87%).
Поваляева Валентина Трофимовна:"за" - 3640337 (98,25 %),
"против" - 42585 (1,15%),
"воздержались" - 22227 (0,60%).
Смирнова Валентина Михайловна: "за" - 1538613 (41,52 %),
"против" - 2142915 (57,84%),
"воздержались" - 23621 (0,64%).

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Возложить функции счетной комиссии на регистратора банка - Адыгейский филиал Открытого акционерного общества "Независимый Регистратор Южного федерального округа".
2. Утвердить предложенный регламент работы годового общего собрания:
- на выступление по вопросам повестки дня - до 25 минут;
- прения по обсуждению каждого вопроса - до 10 минут.
3. Утвердить годовой отчет банка за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках.
4. Согласиться с представленным распределением прибыли ОАО АКБ "Новация" за 2006 год. Выплатить дивиденды в денежной форме в соответствии с рекомендациями Совета директоров банка в размере 0,20 рубля на 1 акцию. Выплату дивидендов произвести в течение 60 дней со дня принятия решения о их выплате.
5. Аудитором банка утвердить Закрытое акционерное общество "Межрегиональная аудиторская фирма "Доверие".
6. Внести следующие изменения в Устав Акционерного коммерческого банка "Новация" (открытого акционерного общества):
1. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
"Не могут быть использованы для формирования уставного капитала привлеченные денежные средства, а в случаях, установленных федеральными законами, - иное имущество.
Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, не могут быть использованы для формирования уставного капитала Банка, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала Банка на

основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральными законами".
2. Пункт 8.4. изложить в следующей редакции:
"Внесение записи в реестр акционеров банка осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации."
3. В пункте 8.5. в первом абзаце слово "Банк" заменить словом "Реестродержатель".
4. В пункте 10.3. первый абзац изложить в следующей редакции:
"Банк вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещаемым акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".
5. В пункте 10.7. в третьем абзаце слова "до выпуска всех акций" заменить словами "до выкупа всех акций".
6. В пункте 15.6.  слова "в печатном издании" заменить словами "в газете "Советская Адыгея".
7. Раздел 19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА
изложить в следующей редакции:
"19. СИСТЕМА ОРГАНОВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ БАНКА
19.1. Внутренний контроль в Банке осуществляют в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом и внутренними документами Банка:
- органы управления Банка, предусмотренные настоящим Уставом;
- ревизионная комиссия;
- главный бухгалтер (его заместитель) Банка;
- директор (его заместитель) и главный бухгалтер (его заместитель) филиала Банка;
- служба внутреннего контроля Банка;
- ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - должностное лицо, ответственное за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также за организацию представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений в соответствии с Федеральным законом  "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами Банка России.
Порядок образования и полномочия органов, подразделений и сотрудников, выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля, определяются внутренними документами

Банка.
19.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров Банка в количестве трех человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров Банка.
Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Банка.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Банка или лицам, занимающим должности в органах управления Банка, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Банка.
19.3. К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:
1) проверка соблюдения Банком требований действующего законодательства;
2) проверка законности совершаемых Банком кредитных, расчетных, валютных и других операций (сплошной или выборочной проверкой);
3) проверка наличия денежных средств и ценностей, бухгалтерских и других документов;
4) проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Банка;
5) принятие, при необходимости, решения о ревизии участков работы, не предусмотренных заданием.
19.4. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Банке. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет председатель ревизионной комиссии.
19.5. Порядок работы ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров Банка.
Ревизионная комиссия представляет общему собранию акционеров отчет о проведенной ревизии, а также заключение о соответствии представленных на утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, действительному состоянию дел в Банке с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.
19.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Банка, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Банка, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка.
19.7. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Банка или его вкладчикам, или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
19.8. Документально оформленные результаты проверок представляются ревизионной комиссией на рассмотрение соответствующему органу управления Банка, а также Председателю Правления Банка для принятия мер.
19.9. Служба внутреннего контроля подотчетна в своей деятельности Совету директоров Банка.
19.10. Руководитель службы внутреннего контроля назначается и освобождается

от должности Советом директоров Банка.
19.11. Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции:
1) проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля;
2) проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками):
3) проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, наличие планов действий на случай непредвиденных обстоятельств;
4)проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и отчетности и их тестирование, а также надежности (включая достоверность, полноту и объективность) и своевременности сбора и представления информации и отчетности;
5)проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления иных сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы государственной власти и в Банк России;
6)проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;
7) оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций;
8)проверка соответствия внутренних документов Банка нормативным правовым актам;
9) проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
10) проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, профессиональных кодексов поведения;
11) оценка работы по управлению персоналом банка;
12) другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.
19.12. Служба внутреннего контроля действует на основании настоящего Устава и Положения о службе внутреннего контроля, утверждаемого Советом директоров Банка.
19.13. Надзор за деятельностью Банка осуществляется также Банком России и органами, уполномоченными на то законодательством Российской Федерации.
19.14. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской отчетности Банк ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Банком или его участниками (внешний аудит), имеющую лицензию на осуществление аудиторской деятельности.
Аудитор утверждается общим собранием акционеров.
Аудиторская проверка Банка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с аудиторской организацией договора."

Уполномочить Мещерякову Екатерину Андреевну на право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Акционерного

коммерческого банка "Новация" (открытого акционерного общества).
7. Внести следующие изменения в Положение о Совете директоров Акционерного коммерческого банка "Новация" (открытого акционерного общества)":
1. Подпункт 11.1. пункта 11 изложить в следующей редакции:
"Председателю Совета директоров, членам Совета директоров банка ежеквартально выплачивается вознаграждение в размере 17500 (семнадцать тысяч пятьсот) руб. в квартал."
8. Увеличить уставный капитал банка путем размещения дополнительных акций, обыкновенных именных, в количестве 5000000 (пять миллионов) штук, посредством открытой подписки. Цена размещения всех акций - 1 (один) рубль за одну акцию.
Определить срок действия преимущественного права приобретения акций в 45 (сорок пять) дней с момента направления акционерам, имеющим преимущественное право, соответствующего уведомления.
Оплата дополнительных акций - в денежной форме.
9. Избрать Совет директоров банка в следующем составе:
Бегельдиев Амербий Хасанович,
Бибов Мурадин Фицевич,
Гиш Владимир Юсуфович,
Мещерякова Екатерина Андреевна,
Оганесянц Эдуард Арсенович,
Панеш Аслан Мугдинович,
Першикова Наталья Леонидовна,
Самонин Станислав Сергеевич,
Хутыз Аскер Измайлович.
10. Председателем Правления банка избрать Мещерякову Екатерину Андреевну.
11.Избрать членами ревизионной комиссии банка:
Галаган Галину Владимировну,
Герасименко Галину Андреевну,
Поваляеву Валентину Трофимовну.
2.6. Дата составления протокола годового общего собрания: 03 июля 2007 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ "Новация" _____
Е.А.Мещерякова

3.2. Дата: 03 июля 2007 года м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.