30.06.2008

ОАО АКБ "Новация" – Решение общего собрания

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 наименованиеОАО АКБ "Новация"
1.3. Место нахождения385011, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 4, корпус 1.
1.4. ОГРН1020100001899
1.5. ИНН0100000050
1.6. Уникальный код, присвоенный регистрирующим органом00840-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 (совместное присутствие).
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 20 июня 2008 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 9954025 голосами.
Общее количество голосов, учитываемых при определении кворума - 10200000.
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 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках.
"за" - 9954025 (100 %), "против" - 0, "воздержались" - 0.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам

2007 года.
"за" - 9940687 (99,87 %), "против" - 13338 (0,13%), "воздержались" - 0.
5. Утверждение аудитора банка.
"за" - 9954025 (100 %), "против" - 0, "воздержались" - 0.
6. Внесение изменений в Устав Акционерного коммерческого банка "Новация" (открытого акционерного общества).
"за" - 9954025 (100 %), "против" - 0, "воздержались" - 0.
7.Внесение изменений в Положение о Совете директоров Акционерного коммерческого банка "Новация" (открытого акционерного общества).
"за" - 9954025 (100 %), "против" - 0, "воздержались" - 0.
8.Внесение изменений в Положение о Правлении Акционерного коммерческого банка "Новация" (открытого акционерного общества).
"за" - 9954025 (100 %), "против" - 0, "воздержались" - 0.
9. Увеличение уставного капитала банка.
"за" - 9954025 (100 %), "против" - 0, "воздержались" - 0.
10.Избрание членов Совета директоров банка.
Бегельдиев Амербий Хасанович "за" - 8919419 (9,96%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Бибов Мурадин Фицевич "за" - 8901771 (9,94%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Бибова Зарема Мурадиновна "за" - 135 (0,0001%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Гиш Владимир Юсуфович "за" - 8901770 (9,94%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Мещерякова Екатерина Андреевна"за" - 12897234 (14,40%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Оганесянц Эдуард Арсенович "за" - 10731615 (11,98%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Панеш Аслан Мугдинович "за" - 9200000 (10,27%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Першикова Наталья Леонидовна "за" - 3184704 (3,55%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Самонин Станислав Сергеевич "за" - 9000000 (10,04%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Тугулуков Андрей Николаевич "за" - 8995763 (10,04%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Хутыз Аскер Измаилович "за" - 8853814 (9,88%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
11.Избрание ревизионной комиссии банка.
Галаган Галина Владимировна: "за" - 3315385 (100%),
"против" - 0 (0%),

"воздержались" - 0 (0%).
Герасименко Галина Андреевна: "за" - 3315385 (100%),
"против" - 0 (0%),
"воздержались" - 0 (0%).
Поваляева Валентина Трофимовна:"за" - 3315385 (100%),
"против" - 0 (0%),
"воздержались" - 0 (0%).

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 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках.
4. Согласиться с представленным распределением прибыли ОАО АКБ "Новация" за 2007 год. Выплатить дивиденды в денежной форме в соответствии с рекомендациями Совета директоров банка в размере 0,35 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 15.6. изложить в следующей редакции:
"Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газете "Советская Адыгея" и помещается на странице Банка в сети Интернет не позднее 20 дней до даты проведения собрания".
2. Пункт 15.8. изложить в следующей редакции:
"Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Присутствие на собрании акционеров кандидатов в Совет директоров банка, на должность Председателя Правления, в Ревизионную комиссию является необходимым."
3.Подпункты 1-6 пункта 16.2. изложить в следующей редакции:
"1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, утверждение стратегии развития Банка и контроль за ее реализацией;
2) утверждение финансово-хозяйственного плана и процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка;
3) утверждение внутренних процедур по управлению рисками, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;

4) оценка состояния корпоративного управления в Банке;
5) рассмотрение результатов проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка, проводимых уполномоченными органами, а также заключений внешнего аудита;
6) урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров."
Подпункты 2-18 считать, соответственно, подпунктами 7-23.
4.Пункт 16.5. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Перечень сведений о кандидате в члены Совета директоров, которые должны представляться акционерам при подготовке к собранию:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место постоянного проживания;
- образование;
- должности в организациях, занимаемые за последние пять лет;
- сведения об участии в других хозяйственных обществах, их органах управления;
- количество акций Банка."
5.Пункт 17.1. дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"Председателем Правления или членом Правления не может быть лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником конкурирующего юридического лица."
6.Пункт 17.3. изложить в следующей редакции:
"К компетенции Правления Банка относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров, и вопросов, относящихся к компетенции единоличного исполнительного органа.
Правление Банка:
1) определяет стратегию развития Банка, разрабатывает финансово-хозяйственный план и процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, внутренние процедуры по управлению рисками для представление на утверждение Совету директоров Банка;
2) устанавливает внутрибанковские лимиты на проведение банковских операций;
3) ежеквартально предоставляет Совету директоров Банка отчеты о своей деятельности;
4) разрабатывает и утверждает внутренние документы, регулирующие деятельность Банка и его подразделений (в том числе кредитная политика, депозитная политика, учетная политика и другие документы), с учетом определенных Советом директоров направлений деятельности Банка;
5) утверждает структуру Банка;
6) решает вопросы руководства деятельностью структурных подразделений Банка, его филиалов и представительств;
7) принимает решения об осуществлении Банком новых видов услуг в пределах уставной правоспособности Банка;

8) регулирует размеры процентных ставок по депозитам физических лиц и отдельным программам кредитования;
9) принимает решения о выделении средств на спонсорскую и благотворительную деятельность;
10) определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну, и ответственность за ее нарушение;
11) регулирует корпоративные конфликты по вопросам, отнесенным к компетенции Правления;
12) предоставляет Совету директоров информацию о результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка, проводимых уполномоченными органами, а также заключений внешнего аудита;
13) рассматривает и решает другие вопросы, предусмотренные Положением о Правлении Банка."

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. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
" К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, утверждение стратегии развития Банка и контроль за ее реализацией;
2) утверждение финансово-хозяйственного плана;
3) внесение изменений в Устав Банка по результатам размещения акций, в том числе, изменений, связанных с увеличением Уставного капитала, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Банка за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
7) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование
8) определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров;
9) определение времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
10) определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
11) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
12) утверждение списка кандидатов для голосования в состав счетной комиссии, Совета директоров, ревизионной комиссии;
13) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;

14) подготовка проектов решений по вопросам, рассматриваемым по инициативе Совета директоров;
15) предварительное утверждение годового отчета Банка;
16) вынесение на решение Общего собрания вопросов о:
• реорганизации Банка;
• увеличении Уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;
• дроблении и консолидации акций;
• принятии решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и Устава Банка;
• принятии решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Банка, в случае, когда единогласие членов Совета директоров не достигнуто;
• приобретении Банком размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;
• принятии решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
• утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
17) увеличение Уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
18) принятие решения об увеличении Уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;
19) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
20) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;
21) утверждение решения выпуске о ценных бумаг и проспекта ценных бумаг;
22) утверждение отчета о размещении акций;
23) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом " Об акционерных обществах";
24) приобретение на баланс Банка размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
25) утверждение отчета о приобретении на баланс Банка размещенных Банком акций в целях их погашения;
26) образование Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий;
27) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций;
28) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядке их выплаты;

29) использование средств резервного и иных фондов Банка;
30) списание с баланса Банка безнадежной и/или признанной нереальной для взыскания ссудной задолженности за счет резерва на возможные потери по ссудам в случае, если сумма нереальной для взыскания задолженности составляет более одного процента от величины собственных средств (капитала) Банка;
31) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Исполнительных органов Банка;
32) создание филиалов и открытие представительств Банка;
33) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Банка;
34) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
35) одобрение решений о предоставлении кредитов в случаях, предусмотренных внутренними документами Банка;
36) утверждение регистратора Банка и расторжение договора с ним;
37) принятие решения о порядке обращения и погашения Банком векселей;
38) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
39) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
40) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего контроля, должностным лицом (ответственным сотрудником) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
41) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
42) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;
43) утверждение внутренних процедур по управлению рисками, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;
44) оценка состояния корпоративного управления в Банке не реже одного раза в год;
45) рассмотрение результатов проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка, проводимых уполномоченными органами, а также заключений внешнего аудита;
46) урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров;
47) определение вознаграждения Председателю Правления Банка и его заместителям;

48) иные вопросы.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка."
8. Внести следующие изменения в Положение о Правлении Акционерного коммерческого банка "Новация" (открытого акционерного общества):
1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
"К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы:
1) определение стратегии развития Банка, разработка финансово-хозяйственного плана и процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, внутренних процедур по управлению рисками для представление на утверждение Совету директоров Банка;
2) определение внутрибанковских лимитов на проведение банковских операций;
3) ежеквартальное представление Совету директоров Банка отчетов о своей деятельности;
4) разработка и утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Банка и его подразделений (в том числе кредитная политика, депозитная политика, учетная политика и другие документы), с учетом определенных Советом директоров направлений деятельности Банка;
5) утверждение структуры Банка;
6) руководство деятельностью структурных подразделений Банка, его филиалов и представительств;
7)осуществление Банком новых видов услуг в пределах уставной правоспособности Банка;
8) регулирование размеров процентных ставок по депозитам физических лиц и отдельным программам кредитования;
9) выделение средств на спонсорскую и благотворительную деятельность;
10) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну, и ответственности за ее нарушение;
11) оказание материальной помощи работникам банка;
12) материальное стимулирование работников Банка;
13) утверждение ежеквартальных отчетов по ценным бумагам;
14) утверждение экономических нормативов, регулирующих деятельность филиалов;
15) рассмотрение по предложению кредитного комитета вопросов по классификации кредитов по более низкой группе риска;
16) списание с баланса Банка безнадежной и/или признанной нереальной для взыскания судной задолженности за счет резерва на возможные потери по ссудам в случае, если сумма нереальной для взыскания задолженности составляет один или менее одного процента от величины собственных средств (капитала) Банка;
17) делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
18) проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания

указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка;
19) распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
20) создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;
21) создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
22) другие вопросы, вынесенные на рассмотрение Правления Председателем Правления Банка."
1.Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
"Правление Банка образуется решением Совета директоров Банка в составе пяти человек сроком на один год и является правомочным до образования нового состава Правления Советом директоров Банка.
Председателем Правления или членом Правления не может быть лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником конкурирующего юридического лица.
Полномочия Правления могут быть продлены решением Совета директоров неограниченное число раз."
9. Увеличить уставный капитал банка путем размещения дополнительных акций, обыкновенных именных, в бездокументарной форме, в количестве 3000000 (три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, посредством открытой подписки. Цена размещения дополнительных акций, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения 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.
10. 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,
Самонин Станислав Сергеевич,
Тугулуков Андрей Николаевич,
Хутыз Аскер Измаилович.
Уполномочить Мещерякову Екатерину Андреевну на право подписания уведомления в Национальный банк Республики Адыгея ЦБ РФ об избрании членов Совета директоров

банка.

11.Избрать членами ревизионной комиссии банка:

Галаган Галину Владимировну,

Герасименко Галину Андреевну,

Поваляеву Валентину Трофимовну.

2.6. Дата составления протокола годового общего собрания: 30 июня 2008 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО АКБ "Новация" _____

Е.А.Мещерякова

3.2. Дата: 30 июня 2008 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 "АК&М" ответственности не несет.