23.06.2009

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 наименованиеАкционерный 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: 11 июня 2009 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, - 72, которые обладают в совокупности 13035757 голосами.
Общее количество голосов, учитываемых при определении кворума - 13200000.
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 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках.
"за" - 13035757 (100 %), "против" - 0, "воздержались" - 0.

4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2008 года.
"за" - 13035757 (100 %), "против" - 0, "воздержались" - 0.
5. Утверждение аудитора банка.
"за" - 13035757 (100 %), "против" - 0, "воздержались" - 0.
6. Увеличение уставного капитала банка.
"за" - 7779007 (59.67 %), "против" - 5256750 (40.33 %), "воздержались" - 0.
7.Избрание членов Совета директоров банка.
Бегельдиев Амербий Хасанович "за" - 11589185 (9,88%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Бибов Мурадин Фицевич "за" - 11567713 (9,86%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Гиш Владимир Юсуфович "за" - 11589185 (9,88%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Мещерякова Екатерина Андреевна "за" - 12859313 (10,96%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Оганесянц Эдуард Арсенович "за" - 14981333 (12,77%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Панеш Аслан Мугдинович "за" - 13329417 (11,36%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Першикова Наталья Леонидовна "за" - 15679601 (13,36%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Самонин Станислав Сергеевич "за" - 1219456 (1,04%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Тугулуков Андрей Николаевич "за" - 11810811 (10,07%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Хутыз Аскер Измаилович "за" - 12695790 (10,82%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
8.Избрание ревизионной комиссии банка.
Галаган Галина Владимировна: "за" - 4094062 (100%),
"против" - 0 (0%),
"воздержались" - 0 (0%)
Герасименко Галина Андреевна: "за" - 4094062 (100%),
"против" - 0 (0%)
"воздержались" - 0 (0%)
Поваляева Валентина Трофимовна:"за" - 4094062 (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 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках.
4. Согласиться с представленным распределением прибыли ОАО АКБ "Новация" за 2008 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. Решение не принято.
7. 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,
Тугулуков Андрей Николаевич,
Хутыз Аскер Измайлович.
Уполномочить Мещерякову Екатерину Андреевну на право подписания уведомления в Национальный банк Республики Адыгея ЦБ РФ об избрании членов Совета директоров банка.
8.Избрать членами ревизионной комиссии банка:
Галаган Галину Владимировну,
Герасименко Галину Андреевну,
Поваляеву Валентину Трофимовну.
2.6. Дата составления протокола годового общего собрания: 23 июня 2009 года.

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

3.2. Дата: 23 июня 2009 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.