02.11.2011

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

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: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 01 ноября 2011 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 во внеочередном общем собрании акционеров, - 12, которые обладают в совокупности 12842902 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.
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров банка.
Голосование по данному вопросу осуществлялось простым большинством голосов поднятием руки. Решение принято единогласно.
Отмена решения годового общего собрания акционеров банка (протокол от 18 мая 2011 года N1) об увеличении уставного капитала банка.
"за" - 12842902 (100,0 %), "против" - 0, "воздержались" - 0.
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Отменить решение годового общего собрания акционеров банка (протокол от 18 мая 2011 года N1) об увеличении уставного капитала банка.
2.6. Дата составления протокола внеочередного общего собрания: 02 ноября 2011 года.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 02 ноября 2011 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.