27.06.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров ОАО АКБ "Новация", а также о решениях, принятых 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: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров банка: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров банка: 22 июня 2012 года, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Димитрова, д.4, корпус 1, в 15 часов 00 минут.
2.4 . Кворум общего собрания акционеров банка: по подсчету счетной комиссии число лиц, зарегистрированных для участия в годовом общем собрании акционеров, - 15, которые обладают в совокупности 12961920 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.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров банка:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров банка.
2. Утверждение годового отчета банка за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
4. Утверждение аудитора банка.
5. Внесение изменений в Устав Акционерного коммерческого банка "Новация" (открытое

акционерное общество).
6. Увеличение уставного капитала банка.
7. Избрание членов ревизионной комиссии банка.
8. Избрание членов Совета директоров банка.
9. Избрание Председателя Правления 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 годового общего собрания:
- на выступление по вопросам повестки дня - до 25 минут;
- прения по обсуждению каждого вопроса - до 10 минут.
2. Голосование по второму вопросу повестки дня:
"за" - 12961920 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет банка за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках.
3. Голосование по третьему вопросу повестки дня:
"за" - 12961920 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Распределить прибыль банка в сумме 25844426,48 руб., полученную за 2011 год, следующим образом:
- на выплату дивидендов - 2640000 руб.;
- на выплату премии членам Совета директоров банка по итогам работы в 2011 году - 310000 руб.;
- на выплату премии членам Правления и ведущим специалистам банка по итогам работы в 2011 году - 300000,00 руб.;
- нераспределенная прибыль - 22594426,48 руб.
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.
4. Голосование по четвертому вопросу повестки дня:
"за" - 12961920 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Аудитором банка утвердить Закрытое акционерное общество "Межрегиональная аудиторская фирма "Доверие".
5. Голосование по пятому вопросу повестки дня:
"за" - 12961920 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: Внести следующие изменения в Устав Акционерного коммерческого банка "Новация" (открытое акционерное общество):
Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
"Банк вправе осуществлять следующие банковские операции:

- привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- размещать привлеченные средства от своего имени и за свой счет;
- открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц;
- осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной формах;
- привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы;
- выдавать банковские гарантии;
- осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Банк помимо перечисленных выше банковских операций вправе осуществлять следующие сделки:
- выдавать поручительства за третьих лиц, предусматривающие исполнение обязательств в денежной форме;
- приобретать права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
- осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;
- осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специальные помещения или находящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей;
- осуществлять лизинговые операции;
- оказывать консультационные и информационные услуги.
Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все перечисленные банковские операции и сделки осуществляются в рублях, а при наличии соответствующей лицензии Банка России - и в иностранной валюте.
Переводы денежных средств без открытия банковских счетов, за исключением переводов электронных денежных средств, осуществляются по поручению физических лиц."
Уполномочить Гиш Владимира Юсуфовича на право подписания ходатайства в Банк России о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Акционерного коммерческого банка "Новация" (открытое акционерное общество).
6. Голосование по шестому вопросу повестки дня:
"за" - 250397 (1,93%), "против" - 12711523 (98,07%), "воздержались" - 0.
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: Решение не принято.
7. Голосование по седьмому вопросу повестки дня:
Галаган Галина Владимировна: "за" - 10742082 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0

Герасименко Галина Андреевна: "за" - 10742082 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Савранская Вера Сергеевна: "за" - 10742082 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии банка: Галаган Галину Владимировну, Герасименко Галину Андреевну, Савранскую Веру Сергеевну.
8. Голосование по восьмому вопросу повестки дня:
Бегельдиев Амербий Хасанович "за" - 4811949 (4,12%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Бибов Мурадин Фицевич "за" - 7418430 (6,36%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Бибова Зарема Мурадиновна "за" - 7211268 (6,18%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Гиш Владимир Юсуфович "за" - 16087470(13,79%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Мещерякова Екатерина Андреевна "за" - 16489263(14,14%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Першикова Наталья Леонидовна "за" - 16032121(13,74%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Тугулуков Андрей Николаевич "за" - 16153747(13,85%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Хутыз Аскер Измаилович "за" - 16420911(14,08%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Шипунова Елена Андреевна "за" - 16032121(13,74%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров банка в следующем составе:
Бегельдиев Амербий Хасанович
Бибов Мурадин Фицевич
Бибова Зарема Мурадиновна
Гиш Владимир Юсуфович
Мещерякова Екатерина Андреевна
Першикова Наталья Леонидовна
Тугулуков Андрей Николаевич
Хутыз Аскер Измаилович
Шипунова Елена Андреевна.
Уполномочить Гиш Владимира Юсуфовича на право подписания уведомления в Национальный банк Республики Адыгея ЦБ РФ об избрании членов Совета директоров банка.
9. Голосование по девятому вопросу повестки дня:
Величко Виктор Николаевич "за"-12657213(97,65%),"против"-132530(1,02%),"воздержались"-0,
Мещерякова Екатерина Андреевна "за"-256914(1,98%), "против"-2987658 (23,05%),"воздержались"-0.
Першикова Наталья Леонидовна "за"-30532(0,24%), "против"-3120188(24,04%), "воздержались"-0.
Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:
Избрать на должность Председателя Правления банка Величко Виктора Николаевича при условии согласования его кандидатуры с Национальным банком Республики Адыгея ЦБ РФ.

Направить в Национальный банк Республики Адыгея ЦБ РФ ходатайство о согласовании кандидатуры нового Председателя Правления банка.
Уполномочить Гиш Владимира Юсуфовича на подписание ходатайства о согласовании кандидатуры нового Председателя Правления банка.
Продлить полномочия Председателя Правления банка Мещеряковой Екатерины Андреевны на срок до вступления в должность нового Председателя Правления банка.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров банка: протокол от 27 июня 2012 года N 1.

3. Подписи
3.1. Председатель Правления ОАО АКБ "Новация"
Е.А.Мещерякова
3.2. Дата: 27 июня 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.