04.07.2013

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: 28 июня 2013 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, - 13, которые обладают в совокупности 12807622 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 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 года.
4. Утверждение аудитора банка.
5. Избрание членов Совета директоров банка.

6. Избрание членов ревизионной комиссии банка.
7. Утверждение Устава банка в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общих собраниях акционеров банка в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров банка в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Правлении банка в новой редакции.
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" - 12807622 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет банка за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках.
3. Голосование по третьему вопросу повестки дня:
"за" - 12807622 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Распределить прибыль банка в сумме 25527038,05 руб., полученную за 2012 год, следующим образом:
- на выплату дивидендов - 2904000 руб.;
- на выплату премии членам Совета директоров банка по итогам работы в 2012 году - 445000 руб.;
- на выплату премии членам Правления и ведущим специалистам банка по итогам работы в 2012 году - 430000,00 руб.;
- нераспределенная прибыль - 21748038,05 руб.
Выплатить дивиденды в денежной форме в соответствии с рекомендациями Совета директоров банка в размере 0,22 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" - 12807622 (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:
Бегельдиев Амербий Хасанович "за" - 5500000 (4,77%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Бибов Мурадин Фицевич "за" - 21207162 (18,40%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Бибова Зарема Мурадиновна "за" - 12204767 (10,59%), "против" - 0,

"воздержались" - 0
Бутт Станислав Владимирович "за" - 0 (0,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Величко Виктор Николаевич "за" - 11500000 (9,98%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Гиш Владимир Юсуфович "за" - 5655349 (4,90%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Мещерякова Екатерина Андреевна "за" - 13657160 (11,85%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Мирошниченко Виталий Викторович "за" - 11500000 (9,98), "против" - 0, "воздержались" - 0
Першикова Наталья Леонидовна "за" - 12901502 (11,19%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Тугулуков Андрей Николаевич "за" - 11621626 (10,08%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Шипунова Елена Андреевна "за" - 9521032 (8,26%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров банка в следующем составе:
Бибов Мурадин Фицевич
Бибова Зарема Мурадиновна
Величко Викто Николаевич
Гиш Владимир Юсуфович
Мещерякова Екатерина Андреевна
Мирошниченко Виталий Викторович
Першикова Наталья Леонидовна
Тугулуков Андрей Николаевич
Шипунова Елена Андреевна.
Уполномочить заместителя Председателя Правления банка на право подписания уведомления в Национальный банк Республики Адыгея ЦБ РФ об избрании членов Совета директоров банка.
6. Голосование по шестому вопросу повестки дня:
Галаган Галина Владимировна: "за" - 10589432 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Герасименко Галина Андреевна: "за" - 10589432 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Савранская Вера Сергеевна: "за" -10589432 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии банка: Галаган Галину Владимировну, Герасименко Галину Андреевну, Савранскую Веру Сергеевну.
7. Голосование по седьмому вопросу повестки дня:
"за" - 12807622 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав банка в новой редакции.
8. Голосование по восьмому вопросу повестки дня:
"за" - 12807622 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об общих собраниях акционеров банка в новой редакции.
9. Голосование по девятому вопросу повестки дня:
"за" - 12807622 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров банка в новой редакции.
10. Голосование по десятому вопросу повестки дня:
"за" - 12807622 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Правлении банка в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров банка: протокол от 03 июля 2013 года N 1.

3. Подписи

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО АКБ "Новация" Н.Л.Першикова

3.2. Дата: 03 июля 2013г.

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.