02.07.2014

ОАО АКБ "Новация" - Решения общих собраний участников (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

(Продолжение)

14.2.39.Решение иных вопросов деятельности Банка, не отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров и не относящихся к текущей деятельности Банка."
Уполномочить Величко Виктора Николаевича на право подписания ходатайства в Отделение - Национальный банк по Республике Адыгея Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Акционерного коммерческого банка "Новация" (открытое акционерное общество), а также текста изменений, вносимых в Устав банка.
8. Голосование по восьмому вопросу повестки дня:
"за" - 12808724 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:
Внести следующие изменения в Положение об общих собраниях акционеров банка:
1. В пункте 1.3.:
а) Подпункт 25 изложить в следующей редакции:
"Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка."
б) Подпункт 26 изложить в следующей редакции:
"Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка."
в) подпункт 26 считать подпунктом 27.
2. В пункте 2.2.:
а) Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, которые должны избираться кумулятивным голосованием - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров."
б) Абзац третий исключить.
3. Подпункт б) пункта 5.1. изложить в следующей редакции:
"за 70 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос о выборах членов Совета директоров, или вопрос об избрании единоличного исполнительного органа банка и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах", а так же в случае, если предполагаемая повестка дня общего собрания акционеров банка содержит вопрос о реорганизации банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров банка, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения."
4. Раздел 5 дополнить пунктом 5.3. следующего содержания:
"В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо опубликовано в газете "Советская Адыгея" и размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.novabank.ru, либо размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.novabank.ru.
5. Пункт 5.3. считать пунктом 5.4. и изложить его в следующей редакции:
"В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом."
6. Пункты 5.4. считать подпунктом 5.5.
7. Пункт 9.6. изложить в следующей редакции:
"В случае принятия Советом директоров решения о созыве вне¬очередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Лиц, имеющих на это право, такое собрание должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повест¬ка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета

директоров (наблюдательного совета) Банка, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров."
8. Пункт 12.3. дополнить абзацем следующего содержания:
"Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу."
9. Пункт 12.8. изложить в следующей редакции:
"Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом."
10. Пункт 13.1. изложить в следующей редакции:
"Протокол Общего собрания акционеров составляется не позд¬нее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров."
9. Голосование по девятому вопросу повестки дня:
"за" - 12808724 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:
Внести следующие изменения в Положение о Совете директоров банка:
1. Подпункт 12 пункта 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). Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3). Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, предложений о выдвижении кандидатур по выборам в соответствующий орган Банка и принятие решений о включении или об отказе во включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.
4). Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
5). Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
6). Предварительное утверждение годового отчета Банка.
7). Утверждение финансово-хозяйственного плана Банка, рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Банка, результатов проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка, а также заключений внешнего аудита.
8). Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
9). Размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.
10). Утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг и проспектов ценных бумаг; утверждение отчетов о размещении эмиссионных ценных бумаг.
11). Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
12). Приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами.
13). Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных Банком в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона "Об акционерных обществах".
14). Образование коллегиального исполнительного органа - Правления Банка и досрочное прекращение полномочий членов коллегиального исполнительного органа (членов Правления Банка).
15). Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
16). Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций.
17). Определение размера оплаты услуг аудитора Банка.
18). Использование резервного фонда и иных фондов Банка.
19). Утверждение внутренних документов Банка, определяющих политику банка по основным вопросам его деятельности, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка, утверждаемых общим собранием акционеров, а

также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Председателя Правления Банка и Правления Банка.
20). Принятие решения об открытии обособленных подразделений Банка (филиалов, представительств), внутренних структурных подразделений Банка, принятие решения об их закрытии, изменении местонахождения (адреса), утверждение положений/ изменений в положение об обособленных подразделениях Банка; принятие решений, связанных с переводом филиалов в
статус внутренних структурных подразделений.
21). Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с открытием (созданием) и закрытием (ликвидацией) филиалов и представительств Банка.
22). Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".
23). Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
24). Утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
25). Принятие решений по вопросам, предусмотренным Кредитной политикой Банка.
26). Согласование решений о совершении операций, заключении сделок, которые выходят за рамки обычной финансово-хозяйственной деятельности Банка по представлению Правления Банка.
27). Утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям ее деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка.
28). Решение вопросов, предусмотренных внутренними документами Банка, по созданию и функционированию эффективного внутреннего контроля в Банке; утверждение внутренних документов Банка, регулирующих создание системы внутреннего контроля Банка; утверждение руководителя службы внутреннего контроля Банка, плана работы службы внутреннего контроля Банка, осуществление мониторинга системы внутреннего контроля.
29). Оценка состояния корпоративного управления в Банке.
30). Утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
31). Проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего контроля соблюдения единоличным исполнительным органом Банка и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, утвержденных советом директоров; рассмотрение отчетов исполнительных органов о своей работе не реже одного раза в квартал.
32). Принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами

Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов.
33). Принятие решений о списании с баланса Банка нереальных для взыскания ссуд (ссудной и приравненной к ней задолженности) за счет сформированных по ним резервов, если сумма нереальной для взыскания ссуды (ссудной и приравненной к ней задолженности) превышает три процента от величины собственных средств (капитала) Банка, а по ссудам, предоставленным акционеру (акционерам) Банка или их аффилированным лицам - если задолженность составляет свыше одного процента от величины собственных средств (капитала) Банка.
34). Утверждение кадровой политики Банка и политики Банка в области оплаты труда (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка) и контроль их реализации.
35). Утверждение условий договоров с Председателем Правления и членами Правления Банка.
36). Принятие решения о порядке обращения и погашения векселей
37). Принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему собранию акционеров Банка.
38). Проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему собранию акционеров Банка.
39). Решение иных вопросов деятельности Банка, не отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров и не относящихся к текущей деятельности Банка.")
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка.
2. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
"Члены Совета директоров Банка избирают из своего числа Председателя Совета директоров Банка, его заместителя и секретаря простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка."
3. Раздел 6 дополнить пунктами 6.6. - 6.14. следующего содержания:
6.6. Решения Совета директоров, которые в соответствии с Уставом банка принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

6.7. Решение о проведении заочного голосования принимает
Председатель Совета директоров банка.
6.8. Не позднее чем за 7 календарных дней до установленной даты представления заполненного опросного листа
всем членам Совета директоров банка направляется:
1) письменное уведомление о созыве заседания Совета директоров с указанием:
- фирменного наименования банка;
- даты принятия решения Председателем Совета директоров банка о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования;
- указания на то, что заседание Совета проводится в форме заочного голосования;
- вопросов, включенных в повестку дня заседания;
- даты окончания срока приема опросного листа для голосования;
- перечня информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров;
- почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому члены Совета директоров могут направить заполненные опросные листы для голосования;
- почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому члены Совета директоров могут направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня.
2) опросные листы для голосования.
3) информационные материалы.
Данные документы направляются членам Совета директоров посредством факсовой или электронной средств связи, или вручением каждому члену Совета директоров лично таким образом, чтобы члены Совета директоров получили опросные листы не позднее, чем за один рабочий день до даты проведения заседания.
Каждому члену Совета предоставляется один экземпляр опросного листа для голосования по всем вопросам или несколько экземпляров опросных листов для голосования по разным вопросам.
6.9. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования представляются Председателю Совета директоров.
6.10. Члены Совета директоров обязаны направить заполненные и подписанные ими опросные листы для заочного голосования заказным письмом по адресу, указанному в опросных листах, или представить лично в такой срок, чтобы опросные листы были получены не позднее даты, указанной в них в качестве даты окончания приема опросного листа.
Датой проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования считается дата окончания приема опросных листов.
6.11. При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, учитываются голоса членов Совета директоров, представленные опросными листами для заочного голосования, полученными не позднее даты, указанной в опросных листах в качестве даты окончания приема опросных листов.
6.12. По итогам заочного голосования составляется протокол не позднее 3 календарных

дней с даты, установленной для представления опросных листов.
В протоколе заседания (заочного голосования) указываются:
-дата составления протокола;
-члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные опросные листы для голосования;
-повестка дня;
-вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
-принятые решения.
6.13. Решение Совета директоров, принятое посредством заочного голосования, признается принятым при наличии кворума для принятия решения по соответствующему вопросу, определенного по полученным в установленный срок опросным листам для заочного голосования.
6.14. Протокол заседания подписывается Председателем Совета директоров. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров банка: протокол от 02 июля 2014 года № 1.

3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО АКБ "Новация" Н.Л.Першикова
3.2. Дата: 02 июля 2014г.

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 «АК&М» ответственности не несет.