02.07.2014

ОАО АКБ "Новация" - 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: 27 июня 2014 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, - 14, которые обладают в совокупности  12808724 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 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года.
4. Утверждение аудитора банка.
5. Избрание членов Совета директоров банка.
6. Избрание членов ревизионной комиссии банка.
7. Внесение изменений в Устав банка.

8. Внесение изменений в Положение об общих собраниях акционеров банка.
9. Внесение изменений в Положение о Совете директоров 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 5 минут.
2. Голосование по второму вопросу повестки дня:
"за" - 12808724 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет банка за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках.
3. Голосование по третьему вопросу повестки дня:
"за" - 5364630 (41,88%), "против" - 7444094 (58,12%), "воздержались" - 0.
Решение не принято.
4. Голосование по четвертому вопросу повестки дня:
"за" - 12808724 (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:
Баядян Владимир Альбертович "за" - 0 (0,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Бибов Мурадин Фицевич "за" - 11562309 (10,03%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Бибова Анна Мурадиновна "за" - 11562308 (10,03%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Бибова Зарема Мурадиновна "за" - 11562309 (10,03%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Бутт Станислав Владимирович "за" - 0 (0,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Величко Виктор Николаевич "за" - 11202000 (9,72%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Гиш Владимир Юсуфович "за" - 11458959 (9,94%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Мещерякова Екатерина Андреевна "за" - 12537534 (10,87%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Мирошниченко Виталий Викторович "за" - 11200000 (9,72), "против" - 0, "воздержались" - 0

Першикова Наталья Леонидовна "за" - 11844082 (10,27%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Тугулуков Андрей Николаевич "за" - 11321626 (9,82%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Шипунова Елена Андреевна "за" - 11027389 (9,57%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров банка в следующем составе:
Бибов Мурадин Фицевич
Бибова Анна Мурадиновна
Бибова Зарема Мурадиновна
Величко Викто Николаевич
Гиш Владимир Юсуфович
Мещерякова Екатерина Андреевна
Мирошниченко Виталий Викторович
Першикова Наталья Леонидовна
Тугулуков Андрей Николаевич.
Уполномочить заместителя Председателя Правления банка Першикову Наталью Леонидовну на право подписания уведомления в Отделение - Национальный банк по Республике Адыгея Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации об избрании членов Совета директоров банка.
6. Голосование по шестому вопросу повестки дня:
Галаган Галина Владимировна: "за" - 8457445 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Герасименко Галина Андреевна: "за" - 8457445 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Савранская Вера Сергеевна: "за" -8457445 (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" - 12808724 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:
Внести следующие изменения в Устав банка:
1. Абзац четвертый пункта 10.5 изложить в следующей редакции:
"Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Банка".
2. Пункт 10.6 изложить в следующей редакции:
"Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на

получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Банка.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Банком в безналичном порядке.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Банка по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Банку в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
3. Пункт 10.7 изложить в следующей редакции:
"Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.
По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Банка, а обязанность по их выплате прекращается."
4. Пункт 10.8 изложить в следующей редакции:

"Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

5. В пункте 13.5:

а) подпункт 13.5.25 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 13.5.26 изложить в следующей редакции:

"Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции.

в) подпункт 13.5.26 считать подпунктом 13.5.27.

6. Абзацы третий и четвертый пункта 13.11 изложить в следующей редакции:

"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. Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио)."

7. Пункт 14.2 изложить в следующей редакции:

"К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

14.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Банка, утверждение стратегии развития Банка и контроль за ее реализацией.

14.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

14.2.3. 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.

14.2.4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

14.2.5. 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.

14.2.6. Предварительное утверждение годового отчета Банка.

14.2.7. Утверждение финансово-хозяйственного плана Банка, рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Банка, результатов проверок финансово-

хозяйственной деятельности Банка, а также заключений внешнего аудита.
14.2.8. 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.
14.2.9. Размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.
14.2.10. Утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг и проспектов ценных бумаг; утверждение отчетов о размещении эмиссионных ценных бумаг.
14.2.11. 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".
14.2.12. Приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами.
14.2.13. Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных Банком в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона "Об акционерных обществах".
14.2.14. Образование коллегиального исполнительного органа - Правления Банка и досрочное прекращение полномочий членов коллегиального исполнительного органа (членов Правления Банка).
14.2.15. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
14.2.16. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций.
14.2.17. Определение размера оплаты услуг аудитора Банка.
14.2.18. Использование резервного фонда и иных фондов Банка.
14.2.19. 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.
14.2.20. 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.
14.2.21. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с открытием (созданием) и закрытием (ликвидацией) филиалов и представительств Банка.
14.2.22. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".
14.2.23. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

14.2.24. Утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
14.2.25. Принятие решений по вопросам, предусмотренным Кредитной политикой Банка.
14.2.26. Согласование решений о совершении операций, заключении сделок, которые выходят за рамки обычной финансово-хозяйственной деятельности Банка по представлению Правления Банка.
14.2.27. 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.
14.2.28. 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.
14.2.29. Оценка состояния корпоративного управления в Банке.
14.2.30. 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.
14.2.31. 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.
14.2.32. Принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов.
14.2.33. 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.
14.2.34. 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.
14.2.35. Утверждение условий договоров с Председателем Правления и членами Правления Банка.
14.2.36. Принятие решения о порядке обращения и погашения векселей
14.2.37. 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.
14.2.38. Проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему собранию акционеров Банка.

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.