01.07.2015

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-В
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 (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров банка: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров банка: 26 июня 2015 года, Российская Федерация, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Димитрова, д.4, корп. 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, - 10, которые обладают в совокупности 12712372 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 годового общего собрания акционеров банка:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров банка.
2. Утверждение годового отчета банка за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 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.
11.Утверждение Положения о ревизионной комиссии 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 5 минут.
2. Голосование по второму вопросу повестки дня:
"за" - 12712372 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет банка за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках.
3. Голосование по третьему вопросу повестки дня:
"за" - 12712372 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Распределить прибыль банка в сумме 32326561,35 руб., полученную в 2014 году, следующим образом:
- на выплату дивидендов - 2904000,00 руб.;
- нераспределенная прибыль - 29422561,35 руб.
Выплатить дивиденды в денежной форме в соответствии с рекомендациями Совета директоров банка в размере 0,22 рубля на 1 обыкновенную именную акцию банка. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июля 2015г. Дивиденды выплатить в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Голосование по четвертому вопросу повестки дня:
"за" - 12712372 (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" - 12118547 (10,59%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Бибова Анна Мурадиновна "за" - 11561385 (10,11%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Бибова Зарема Мурадиновна "за" - 11561385 (10,11%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Бутт Станислав Владимирович "за" - 0 (0,00%), "против" - 0,

"воздержались" - 0
Гиш Владимир Юсуфович "за" - 11207917 (9,80%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Мещерякова Екатерина Андреевна "за" - 13913662 (12,16%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Мирошниченко Виталий Викторович "за" - 13344206 (11,66), "против" - 0, "воздержались" - 0
Панарин Александр Александрович "за" - 0 (0,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Першикова Наталья Леонидовна "за" - 13894206 (12,14%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Тугулуков Андрей Николаевич "за" - 13465832 (11,77%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Шипунова Елена Андреевна "за" - 13344208 (11,66%), "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
Гиш Владимир Юсуфович
Мещерякова Екатерина Андреевна
Мирошниченко Виталий Викторович
Першикова Наталья Леонидовна
Тугулуков Андрей Николаевич
Шипунова Елена Андреевна.
Уполномочить заместителя Председателя Правления банка Першикову Наталью Леонидовну на право подписания уведомления в территориальное учреждение Банка России об избрании членов Совета директоров банка.
6. Голосование по шестому вопросу повестки дня:
Галаган Галина Владимировна: "за" - 8391627 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Герасименко Галина Андреевна: "за" - 8267243 (98,52%), "против" - 0, "воздержались" - 124384 (1,48%)
Савранская Вера Сергеевна: "за" - 8267243 (98,52%), "против" - 0, "воздержались" - 124384(1,48%).
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" - 12712372 (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" - 12712372 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение об общих собраниях акционеров банка в новой редакции. После согласования Банком России Устава банка в новой редакции и внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, в том числе в части наименования банка, Положение об общих собраниях акционеров банка привести в соответствие с новым наименованием банка.
9. Голосование по девятому вопросу повестки дня:
"за" - 12712372 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров банка в новой редакции. После согласования Банком России Устава банка в новой редакции и внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, в том числе в части наименования банка, Положение о Совете директоров банка привести в соответствие с новым наименованием банка.
10. Голосование по десятому вопросу повестки дня:
"за" - 12712372 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Правлении банка в новой редакции. После согласования Банком России Устава банка в новой редакции и внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, в том числе в части наименования банка, Положение о Правлении банка привести в соответствие с новым наименованием банка.
11. Голосование по одиннадцатому вопросу повестки дня:
"за" - 12712372 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о ревизионной комиссии банка в новой редакции. После согласования Банком России Устава банка в новой редакции и внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, в том числе в части наименования банка, Положение о ревизионной комиссии банка привести в соответствие с новым наименованием банка.
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров банка: протокол от 01 июля 2015 года № 1.
3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО АКБ "Новация"
Н.Л.Першикова
3.2. Дата: 01 июля 2015г.

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.