29.06.2016

ПАО АКБ "Новация" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров ПАО АКБ "Новация", а также о решениях, принятых общим собранием акционеров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АКБ "Новация"
1.3. Место нахождения эмитента 385011, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, дом 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 (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров банка: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров банка: 24 июня 2016 года, Российская Федерация, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Димитрова, дом 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, - 9, которые обладают в совокупности 12442474 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 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 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. Утверждение Бизнес-плана банка на 2016 год.
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 акционеров банка:
- на выступления по вопросам повестки дня - до 25 минут;
- прения по обсуждению каждого вопроса - до 5 минут.
2. Голосование по второму вопросу повестки дня:
"за" - 12442474 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет банка за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках.
3. Голосование по третьему вопросу повестки дня:
"за" - 12442474 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Распределить прибыль банка в сумме 32315503,15 руб., полученную в 2015 году, следующим образом:
- на выплату дивидендов направить - 2640000,00 руб. (020 рубля на 1 акцию);
- нераспределенную прибыль в сумме 29675503,15 руб. оставить в распоряжении банка.
Выплатить дивиденды в денежной форме.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июля 2016г. 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" - 12442474 (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
Белицкий Геннадий Васильевич "за" - 12456098 (11,13%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Борискина Татьяна Евгеньевна "за" - 100000 (0,10%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Бутт Станислав Владимирович "за" - 12616828 (11,27%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Габидуллин Денис Гусманович "за" - 12401098 (11,07%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Каранадзе Юрий Зиновьевич "за" - 12401098 (11,07%), "против" - 0, "воздержались" - 0

Масасин Евгений Леонидович "за" - 12401098 (11,07%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Плахтеев Юрий Викторович "за" - 12401098 (11,07%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Саакян Азат Самсонович "за" - 12401098 (11,07%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Саркисян Цолак Гарникович "за" - 12401098 (11,07%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Сулимов Александр Александрович "за" - 12402403 (11,08%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Сухих Андрей Александрович "за" - 349 (0,0003%), "против" - 0, "воздержались" - 0.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров банка в следующем составе:
Белицкий Геннадий Васильевич
Бутт Станислав Владимирович
Габидуллин Денис Гусманович
Каранадзе Юрий Зиновьевич
Масасин Евгений Леонидович
Плахтеев Юрий Викторович
Саакян Азат Самсонович
Саркисян Цолак Гарникович
Сулимов Александр Александрович
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" - 10019974 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Герасименко Галина Андреевна: "за" - 10019974 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0
Савранская Вера Сергеевна: "за" - 10019974 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию банка в следующем составе: Галаган Галина Владимировна, Герасименко Галина Андреевна, Савранская Вера Сергеевна.

7. Голосование по седьмому вопросу повестки дня:
"за" - 12442474 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:
Внести следующие изменения в Устав банка:
1. Пункт 1.6 исключить.
2. В пункте 6.4 слова "а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций" заменить словами "а также срок, в течение которого должны поступить заявления

акционеров о продаже Банку принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.".
3. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
"Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Банку принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Банком приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Банком акций определяется в соответствии с пунктом 5.14 настоящего Устава.".
4. Во втором предложении пункта 6.6 слова "об их приобретении Банком" заменить словами "об их продаже Банку".
5. Пункт 6.9 изложить в следующей редакции:
"Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Банку требований акционеров о выкупе Банком принадлежащих им акций.".
6. Абзац первый пункта 6.11 дополнить словами ", в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Банка.".
7. Пункт 6.12 изложить в следующей редакции:
"Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Банка путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, либо иным способом, если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Банка осуществляет деятельность по ведению реестра.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.
По истечении указанного срока Банк обязан выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, в течение 30 дней.
Совет директоров Банка не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Банка утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Банком.
Выкуп Банком акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего

собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с законодательством Российской Федерации повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций. Общая сумма средств, направляемых Банком на выкуп акций, не может превышать 10 процентов величины собственных средств (капитала) Банка на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.".

8. Пункт 7.2 дополнить подпунктом 7.2.14 следующего содержания:

"Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров Банка, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.".

9. Абзац второй пункта 13.11 изложить в следующей редакции:

"В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка 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", 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, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.".

10. Абзац четвертый пункта 13.11 исключить.

11. Абзац третий пункта 13.17 изложить в следующей редакции:

"При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.".

12. В пункте 13.24 слова "пунктом 4 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заменить словами "пунктом 5 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах".

13. Раздел 13 дополнить пунктом 13.29 следующего содержания:

"При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.".

14. Пункт 15.12 изложить в следующей редакции:
"Единоличный исполнительный орган, его заместители, члены коллегиального исполнительного органа не вправе занимать должности руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, а также в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондах, организациях, осуществляющих деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвестиционными фондами, акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. В случае, если кредитные организации являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами, единоличный исполнительный орган дочерней кредитной организации имеет право занимать должности в коллегиальном исполнительном органе кредитной организации - основного общества, за исключением должности председателя данного органа.".
15. Абзац 11 пункта 17.11.1 дополнить словами "и квалификационным требованиям".
16. В абзаце 1 пункта 18.11 исключить слова "имеющую лицензию на осуществление такой деятельности".
Уполномочить заместителя Председателя Правления банка Першикову Наталью Леонидовну на право подписания ходатайства в Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Акционерного коммерческого банка "Новация" (публичное акционерное общество), а также текста изменений, вносимых в Устав банка.
8. Голосование по восьмому вопросу повестки дня:
"за" - 12442474 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:
Внести следующие изменения в Положение об общих собраниях акционеров банка:
1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения годовых и внеочередных общих собраний акционеров Акционерного коммерческого банка "Новация" (публичное акционерное общество), именуемого в дальнейшем "Банк".
2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Об¬щем собрании, определяется Советом директоров Банка, или лицами, к которым перешли полномочия Совета директоров по созыву Общего собрания.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до

даты проведения Общего собрания акционеров, 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 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.".
3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
"Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.".
4. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
"Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.".
5. В пункте 4.1 слово "финансового" заменить словом "отчетного".
6. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
"Датой поступления от акционера (акционеров) предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего со¬брания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов считается дата по¬ступления предложения в Банк по адресу: 385011, Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 4, корпус 1.".
7. В пунктах 4.5, 4.6 последний абзац дополнить словами "или его представителя".
8. В абзаце втором пункта 4.9 после слова "бухгалтерской" дополнить словом "(финансовой)", абзац третий изложить в следующей редакции:
"- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;".
9. В подпункте б) пункта 5.1 слово "70" заменить словом "50".
10. В пункте 5.2:
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
"- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;";
- дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"-категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.".
11. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
"В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является

номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.".

12. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:

"Банк предоставляет лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, следующую информацию:

- годовой отчет Банка;
- заключение ревизионной комиссии Банка по результатам его проверки;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Банка по резуль¬татам проверки такой отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Банка, Совет директоров Банка, ревизион¬ную комиссию Банка;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции;
- проекты внутренних документов Банка;
- проекты решений Об¬щего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания в форме совместного при¬сутствия акционеры Банка могут ознакомиться с информацией по адресу, ука¬занному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Кроме того, Банк обеспечивает доступность указанной информации акционерам непосредственно на Общем собра¬нии акционеров.

В случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования Банк предоставляет информацию акционерам вместе с бюллетенями для голосования способом, аналогичным способу уведомления акционе¬ров о созыве Общего собрания.".

13. Абзац седьмой пункта 6.1 дополнить словами "или его представителем".

14. Пункт 8.2 изложить в следующей редакции:

"При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Банка определяет своим решением:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка;
- повестку дня Общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка.".
15. 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 40 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повест¬ка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Банка обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка.".
16. В пункте 11.1 слова "в часы, указанные в уведомлении о созыве" заменить словами "в установленном законом порядке.".
17. Пункт 11.2 изложить в следующей редакции:
"Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
18. Пункт 11.3 изложить в следующей редакции:
"Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
В случае если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится не более чем на 2 часа. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.".
9. Голосование по девятому вопросу повестки дня:
"за" - 12442474 (100,00%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня: Утвердить Бизнес-план банка

на 2016 год.
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров банка: протокол от 29 июня 2016 года № 1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров банка: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 10300840B, дата государственной регистрации - 19.06.2003г.
3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО АКБ "Новация"
Н.Л.Першикова
3.2. Дата: 29 июня 2016г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.