

ВЫПИСКА
из Протокола 2 заседания Совета Директоров АО «Nova Лизинг»
от «15» января 2014 г.

Единственным акционером АО «Банк Kassa Nova», юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, зарегистрированного по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, д.8 (блок Б2) (далее – «Банк»), является акционерное общество «Nova Лизинг», владеющее голосующими акциями Банка в количестве 6 408 000 (шесть миллионов четыреста восемь тысяч) простых акций, что составляет 100 % голосующих акций Банка (далее – «Единственный акционер»).

Полное наименование, местонахождение Исполнительного органа и данные о государственной регистрации Единственного акционера Банка:

Президент АО «Nova Лизинг», юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Иманова 13, Справка о государственной перерегистрации от 09.06.2010 г., выданная Департаментом юстиции г. Астаны.

Место проведения заседания Совета Директоров:

Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8 (Блок Б2).

Дата и время проведения заседания Совета Директоров:

«15» января 2014 г., 11.00 часов по местному времени.

Общее число членов Совета Директоров: 3 (три)

Следующие члены Совета Директоров присутствовали на заседании Совета Директоров:

1. Куанышев Талгат Жуманович, председатель Совета директоров;
2. Косаков Нурлан Атабекович;
3. Тютюнников Игорь Александрович, независимый директор.

Члены Совета Директоров были уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.

Кворум: Согласно п. 1 ст. 58 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 года № 415-III (далее – «Закон об АО»), а также в соответствии с пунктом 11.13 Устава Единственного акционера, кворум для проведения заседания Совета Директоров имеется.

Итоги голосования утверждения повестки дня:

Куанышев Т.Ж. - «ЗА»; Косаков Н.А. - «ЗА»; Тютюнников И.А. - «ЗА».

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Директоров:

1. Переизбрание члена Совета директоров АО «Банк Kassa Nova».
2. Определение срока полномочий Совета директоров.

Итоги голосования по первому вопросу:

Куанышев Т.Ж. - «ЗА»; Косаков Н.А. - «ЗА»; Тютюнников И.А. - «ЗА».

Решение по итогам голосования по первому вопросу Повестки дня:

1. Принять к сведению заявление об освобождении Куанышева Талгата Жумановича от должности Председателя Совета директоров АО «Банк Kassa Nova».
2. Избрать с 15 января 2014 года, г-на Микаелян Гарика Рафиковича на должность члена Совета директоров АО «Банк Kassa Nova».
3. Направить в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан ходатайство о согласовании руководящего работника Банка - Микаелян Гарика Рафиковича на должность члена Совета директоров АО «Банк Kassa Nova».
4. Утвердить Совет директоров Банка в следующем составе:
 - Микаелян Гарик Рафикович;
 - Джамалов Бауыржан Салдарович – независимый директор;
 - Косаков Нурлан Атабекович.

Итоги голосования по второму вопросу:

Куанышев Т.Ж. - «ЗА»; Косаков Н.А. - «ЗА»; Тютюнников И.А. - «ЗА».

Решение по итогам голосования по второму вопросу Повестки дня:

Определить срок полномочий Совета директоров АО «Банк Kassa Nova» - 5 (Пять) лет.

Секретарь Совета Директоров



Молдабергенова С.Т.