

**ВЫПИСКА**  
из Протокола 06-10 заседания Совета Директоров АО «Банк Kassa Nova»  
от «10» июня 2015 г.

**Полное наименование, место нахождения и данные о государственной регистрации АО «Банк Kassa Nova»:**

АО «Банк Kassa Nova», зарегистрированное по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева 8 (блок Б 2), свидетельство о государственной регистрации серии В № 0353842, выданное Министерством юстиции Республики Казахстан 31 июля 2009 года, регистрационный номер: 5108-1900-АО (далее – «Банк»).

**Полное наименование и место нахождение исполнительного органа Банка:**

Правление АО «Банк Kassa Nova», Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева 8 (блок Б 2).

**Место проведения заседания Совета Директоров Банка:**

Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева 8 (блок Б 2), 15 этаж, Конференц-зал.

**Дата и время проведения заседания Совета Директоров:**

«10» июня 2015 г., 16.00 часов по местному времени.

**Общее число членов Совета Директоров Банка:** 3 (три)

**Следующие члены Совета Директоров Банка принимали участие на заседании Совета Директоров Банка:**

1. Микаелян Гарик Рафикович;
2. Джамалов Бауыржан Салдарович – Независимый директор;
3. Косаков Нурлан Атабекович.

Члены Совета Директоров Банка 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-ІІ (далее - «Закон об АО»), а также в соответствии с пунктом 6.81 Устава Банка, кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка имеется.

Итоги голосования утверждения повестки дня:

Микаелян Г.Р. – «ЗА»; Джамалов Б.С. – «ЗА»; Косаков Н.А. – «ЗА».

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Директоров:

7. Избрание Представителя держателей облигаций АО «Банк Kassa Nova».

Итоги голосования по седьмому вопросу:

Микаелян Г.Р. – «ЗА»; Джамалов Б.С. – «ЗА»; Косаков Н.А. – «ЗА».

**Решение по итогам голосования по седьмому вопросу Повестки дня:**

1. Заключить с АО «Евразийский Капитал» ДОГОВОР об оказании услуг представителя держателей облигаций (без обеспечения) АО «Банк Kassa Nova».
2. Утвердить проект Договора об оказании услуг представителя держателей облигаций (без обеспечения) с АО «Евразийский Капитал».

Корпоративный Секретарь



Бокаев Д.М.

