

ВЫПИСКА
из Протокола 3 заседания Совета Директоров АО «Nova Лизинг»
от «28» апреля 2016 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 8 231 140 (восемь миллионов двести тридцать одна тысяча сто сорок) простых акций, что составляет 100 % голосующих акций Банка (далее – «Единственный акционер»).

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

Правление АО «Nova Лизинг», юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Б. Момышулы 22/14, Справка о государственной перерегистрации от 21.07.2015 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:

«28» апреля 2016 г., 12.00 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-ІІ (далее - «Закон об АО»), а также в соответствии с пунктом 11.13 Устава Единственного акционера, кворум для проведения заседания Совета Директоров имеется.

На заседании также присутствовал: Председатель Правления АО «Nova Лизинг» Молдабергенова Салтанат Тлегеновна, которая была избрана секретарем проводимого заседания Совета директоров.

Председатель Совета Директоров объявил заседание открытым в назначенное время.

Секретарь Совета Директоров огласил следующую повестку дня заседания Совета Директоров, предлагаемую на утверждение присутствующим.

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. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Банк Kassa Nova» за 2015 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк Kassa Nova» за 2015 год.
3. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Банк Kassa Nova».
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Банк Kassa Nova» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Информирование о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «Банк Kassa Nova».

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Банк Kassa Nova» за 2015 год.

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:

Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Банк Kassa Nova» за 2015 год.

2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк Kassa Nova» за 2015 год.

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:

1. Не производить распределение чистого дохода АО «Банк Kassa Nova» за 2015 год.
2. Оставить нераспределенную прибыль на дальнейшее развитие Банка.

3. По третьему вопросу повестки дня: Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Банк Kassa Nova».

Итоги голосования по третьему вопросу:

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

Решение по итогам голосования по третьему вопросу Повестки дня:

➤ Дивиденды по простым акциям АО «Банк Kassa Nova» за 2015 год не выплачивать.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Банк Kassa Nova» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Выступил: Председатель

Настоящий вопрос носит информационный характер, в связи, с чем голосование проводиться не будет. Настоящим информирую Вас, что в течение 2015 года в адрес Банка не поступало обращений от акционеров на действия АО «Банк Kassa Nova» и его должностных лиц, тем самым рассмотрение обращений не осуществлялось.

5. По пятому вопросу повестки дня: Информирование о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «Банк Kassa Nova».

Выступил: Председатель

Настоящий вопрос носит информационный характер, в связи, с чем голосование проводиться не будет. Настоящим информирую Вас, что размер вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «Банк Kassa Nova» за 2015 год составил:

В тыс. тенге

Заработная плата и прочие кратковременные выплаты	202 357
Отчисления на социальное обеспечение	19 981
ИТОГО	222 338

Секретарь Совета Директоров



Молдабергенова С. Т.