

## ВЫПИСКА

### из Протокола II заседания Совета Директоров АО «Nova Лизинг» от «30» апреля 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 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:**

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:**

«30» апреля 2014 г., 09.00 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. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Банк Kassa Nova» за 2013 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк Kassa Nova» за 2013 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».
6. ...

1. **По первому вопросу повестки дня: Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Банк Kassa Nova» за 2013 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 2013 год.

**2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк Kassa Nova» за 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 год составил:

**В тыс. тенге**

Заработная плата и прочие кратковременные выплаты	143'127
Отчисления на социальное обеспечение	14'995
<b>ИТОГО</b>	<b>158'122</b>

Секретарь Совета Директоров

Молдабергенова С. Т.

