

**ВЫПИСКА**  
из Протокола № 98 заседания Совета Директоров АО «Nova Лизинг»  
от «01» апреля 2013 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. Алматы, ул. Фурманова 100 Г, свидетельство о государственной перерегистрации № 39695-1910-АО, выданное Департаментом юстиции г. Алматы 09 июня 2010 г.

**Место проведения заседания Совета Директоров:**  
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8 (Блок Б2).

**Дата и время проведения заседания Совета Директоров:**  
«01» апреля 2013 г., 11.00 часов по местному времени.

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

**Следующие члены Совета Директоров присутствовали на заседании Совета Директоров:**

1. Косаков Нурлан Атабекович;
2. Тютюнников Игорь Александрович, независимый директор.

**Следующие члены Совета Директоров отсутствовали на заседании Совета Директоров:**

1. Куанышев Талгат Жуманович, председатель Совета директоров;

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-II (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:

Косаков Н.А. - «ЗА»;

Тютюнников И.А. - «ЗА».

*Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Директоров:*

1. О предоставлении АО «Банк Kassa Nova» возобновляемой кредитной линии по продукту «EXTRA» АО «Казахский Экономический Университет имени Т.Рыскулова»

Итоги голосования по первому вопросу:

Косаков Н.А. - «ЗА»;

Тютюнников И.А. - «ЗА».

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

1. Предоставить возобновляемую кредитную линию АО «Казахский Экономический Университет имени Т.Рыскулова» в размере 600'000'000 тенге, что составляет 1,6% от активов Банка, на 12 месяцев под залог депозита. Уполномочить Управляющего директора – Директора филиала в г. Алматы Мендигалиева А.С. подписать Договора.

Секретарь Совета Директоров



Есіркепова А.Е.