

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «Nova Лизинг» № 88
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА АО «БАНК KASSA NOVA»

г. Алматы

«03» августа 2012 г.

Единственным акционером АО «Банк Kassa Nova», юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, зарегистрированного по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева, 77 (далее – «Банк»), является акционерное общество «Nova Лизинг», владеющее голосующими акциями Банка в количестве 6 340 000 (шесть миллионов триста сорок 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. Алматы, ул. Фурманова, 100 Г.

Дата и время проведения заседания Совета Директоров:
«03» августа 2012 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-II (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: секретарь Совета Директоров Юнусова Гузаль Сыдыкжановна.

Председатель Совета Директоров объявил заседание открытым в назначенное время.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Устава АО «Банк Kassa Nova», в новой редакции.

Других предложений не поступило, предложенная повестка дня была поставлена на голосование.
Итоги голосования:

Куанышев Т.Ж. - «ЗА»;

Косаков Н.А. - «ЗА»;

Тютюнников И.А. - «ЗА».

Решение по итогам голосования:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Директоров:

1. Утверждение Устава АО «Банк Kassa Nova», в новой редакции.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: Утверждение Устава АО «Банк Kassa Nova», в новой редакции.

Выступил: Председатель

Предложено:

В связи с изменением юридического адреса Банка, утвердить Устав Акционерного общества «Банк Kassa Nova» в новой редакции, согласно предложенной к материалам заседания Совета директоров АО «Nova Лизинг» редакции.

Других предложений не поступило, вопрос был поставлен на голосование.

Итоги голосования по первому вопросу:

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

Решение по итогам голосования по первому вопросу:


1. Утвердить Устав Акционерного общества «Банк Kassa Nova» в новой редакции.
2. Уполномочить Председателя Правления Банка Куанышева Талгата Жумановича подписать Устав АО «Банк Kassa Nova» в новой редакции.
3. Направить в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан ходатайство о согласовании Устава АО «Банк Kassa Nova» в новой редакции.

Председатель отметил, что решения по всем вопросам повестки приняты. В связи с этим, Председатель предложил объявить заседание Совета Директоров закрытым.

Возражений не поступило.

Заседание Совета Директоров было объявлено закрытым.

Председатель Совета Директоров



Куанышев Т.Ж.

Член Совета Директоров



Косаков Н.А.

Член Совета Директоров
независимый директор



Тютюнников И.А.

Секретарь Совета Директоров



Юнусова Г.С.



Уважаемый господин Александр Владимирович,
Спасибо за Ваше письмо от 15.08.2018 г. и прилагаемые документы.
В ответ на Ваше письмо от 15.08.2018 г. сообщаем, что
на основании информации, предоставленной Вами, мы
выявили, что информация, предоставленная Вами,
не соответствует действительности. В частности,
указанные Вами сведения о наличии у Вас
ипотеки в пользу ООО «АВТОФИНАНС» не
подтверждены. В связи с этим просим Вас
предоставить достоверные сведения о наличии
у Вас ипотеки в пользу ООО «АВТОФИНАНС».

Копия Т.К.
Копия К.К.
Копия Д.А.
Копия Т.С.

[Handwritten signatures and stamps]



Пропиновано и
проуменовано на
2 (два) листа
лист