

## ВЫПИСКА

из Протокола 10-07 заседания Совета Директоров АО «БАНК KASSA NOVA»  
от «07» октября 2013 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:**

«07» октября 2013 г., 15.00 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. Исатаев Тимур Ризабекович – Председатель Совета директоров;
2. Джамалов Бауыржан Салдарович – Независимый директор;
3. Куанышев Талгат Жуманович – Член Совета директоров.

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 6.80 Устава Банка, кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка имеется.

Итоги голосования утверждения повестки дня:

Исатаев Т.Р. – «ЗА»;

Джамалов Б.С. – «ЗА»;

Куанышев Т.Ж. – «ЗА»

**Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Директоров:**

1. Определение количественного состава и срока полномочий Правления Банка. Избрание членов Правления Банка и Председателя Правления.

Итоги голосования по первому вопросу:

Исатаев Т.Р. – «ЗА»;

Джамалов Б.С. – «ЗА»;

Куанышев Т.Ж. – «ЗА»

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

1. Расторгнуть Трудовой договор с Куанышевым Т.Ж. 08.10.2013г.
2. Определить с 09 октября 2013 года количественный состав Правления Банка в количестве 3 (Трёх) членов, срок полномочий Правления Банка – 5 (пять) лет. Избрать Правление Банка в следующем составе:
  - Косаков Нурлан Атабекович – Председатель Правления;
  - Мендигалиев Айбек Самигуллиевич – Управляющий директор-член Правления;
  - Шнайдер Германн-Михаэль - Управляющий директор-член Правления;

Установить размеры должностных окладов и условий оплаты труда и премирования членов Правления, согласно Приложения 1 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Банк Kassa Nova».

Направить в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан ходатайство о согласовании руководящего работника Банка - Косакова Нурлана Атабековича.

Корпоративный Секретарь



Бокаев Д.М.