

**ВЫПИСКА**  
**из Протокола 118 заседания Совета Директоров АО «Nova Лизинг»**  
**от «08» октября 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. 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:**

«08» октября 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. 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.

Итоги голосования утверждения повестки дня:

Косаков Н.А. - «ЗА»;                      Тютюнников И.А. - «ЗА».

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

1. Переизбрание члена Совета директоров АО «Банк Kassa Nova».
2. Определение срока полномочий Совета директоров.

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:**

1. Принять к сведению заявление об освобождении Исатаева Тимура Ризабековича от должности Председателя Совета директоров АО «Банк Kassa Nova».
2. Избрать с 09 октября 2013 года, г-на Косакова Нурлана Атабековича на должность члена Совета директоров АО «Банк Kassa Nova».
3. 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 на должность члена Совета директоров АО «Банк Kassa Nova».
4. Утвердить с 09 октября 2013 года Совет директоров Банка в следующем составе:
  - Куанышев Талгат Жуманович;
  - Джамалов Бауыржан Салдарович – независимый директор;
  - Косаков Нурлан Атабекович.


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:**

Определить срок полномочий Совета директоров АО «Банк Kassa Nova» - 5 (Пять) лет.

Секретарь Совета Директоров



Есиркепова А.Е.

