

ПРОТОКОЛ № 62/1  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «NOVA ЛИЗИНГ»

г. Алматы

«11» октября 2011 г.

**Полное наименование, место нахождения и данные о государственной регистрации Общества:**

Акционерное общество «NOVA Лизинг», зарегистрированное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, 100 Г, свидетельство о государственной перерегистрации серии В № 0530330, выданное Министерством юстиции Республики Казахстан 09 июля 2010 года, регистрационный номер: 39695-1910-АО (далее – «Общество»).

**Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества:**

Президент АО «Nova Лизинг», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова 100Г, оф. 517.

**Место проведения заседания Совета Директоров Общества:**

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова 100 «Г», 5 этаж, офис 517.

**Дата и время проведения заседания Совета Директоров:**

«11» октября 2011 г., 12.00 часов по местному времени.

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

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

1. Куанышев Талгат Жуманович – Председатель Совета директоров;
2. Косаков Нурлан Атабекович – Член Совета директоров;
3. Тютюнников Игорь Александрович – Независимый директор;

Члены Совета Директоров Общества 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 Общества, кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества имеется.

На заседании также присутствовал корпоративный секретарь Бейсембаева Дана Маратовна.

Председатель совета директоров Куанышев Т.Ж. объявил заседание открытым в назначенное время и огласил следующую повестку дня заседания Совета Директоров Общества, предлагаемую на утверждение присутствующим.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение аудиторской организации для аудита годовой финансовой отчетности АО «Банк Kassa Nova» за 2011 год.

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. Определение аудиторской организации для аудита годовой финансовой отчетности АО «Банк Kassa Nova» за 2011 год.

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

1. **Председатель:** Первый вопрос Повестки дня Заседания – Определение аудиторской организации для аудита годовой финансовой отчетности АО «Банк Kassa Nova» за 2011 год.

**Предложено:**



1. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности АО «Банк Kassa Nova» за 2011г;
2. АО «Банк Kassa Nova» заключить с ТОО «КПМГ Аудит» договор на проведение аудита годовой финансовой отчетности за 2011 год с оплатой в размере тенге без учета НДС и накладных расходов оплачиваемых дополнительно.

Председатель: Есть ли вопросы и замечания по первому вопросу повестки дня?

Председатель: Если нет других предложений, вопросов и замечаний, предлагаю проголосовать по первому вопросу Повестки дня.

Итоги голосования:

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

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

1. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности АО «Банк Kassa Nova» за 2011г;
2. АО «Банк Kassa Nova» заключить с ТОО «КПМГ Аудит» договор на проведение аудита годовой финансовой отчетности за 2011 год с оплатой в размере тенге без учета НДС и накладных расходов оплачиваемых дополнительно.

Председатель отметил, что решения по всем вопросам повестки дня 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.

Корпоративный Секретарь



Бейсембаева Д.М.

Протипуrowано и  
пpотипуrowано на

2 (Dobrye)

иmеm



*[Faint handwritten signatures and lines]*

*[Faint printed text, possibly names or titles]*