

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «Nova Лизинг» № 87
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА АО «БАНК KASSA NOVA»

г. Алматы

«22» июня 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:
«22» июня 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-III (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. Определение аудиторской организации для аудита годовой финансовой отчетности АО «Банк Kassa Nova» за 2012 год.
2. Формирование резервного капитала АО «Банк Kassa Nova» по итогам 2011 года.

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 2012 год.
2. Формирование резервного капитала АО «Банк Kassa Nova» по итогам 2011 года.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель: Первый вопрос Повестки дня Заседания – Определение аудиторской организации для аудита годовой финансовой отчетности АО «Банк Kassa Nova» за 2012 год.

Предложено:

1. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности АО «Банк Kassa Nova» за 2012г;
2. АО «Банк Kassa Nova» заключить с ТОО «КПМГ Аудит» договор на проведение аудита годовой финансовой отчетности за 2012 год с оплатой в размере не более 6 300 000 (Шесть миллионов триста тысяч) 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 2012г;
2. АО «Банк Kassa Nova» заключить с ТОО «КПМГ Аудит» договор на проведение аудита годовой финансовой отчетности за 2012 год с оплатой в размере не более 6 300 000 (Шесть миллионов триста тысяч) тенге без учета НДС и накладных расходов оплачиваемых дополнительно.

Председатель: Предлагается перейти ко второму вопросу Повестки дня Заседания – Формирование резервного капитала АО «Банк Kassa Nova» по итогам 2011 года.

Предложено:

Нераспределенный чистый доход (НЧД) АО «Банк Kassa Nova» по аудированному отчету за 2011 год - 49 781 тыс.тенге.

Активы и условные обязательства, подлежащие классификации, по состоянию на 01.01.2011 г. – 6 801 356 тыс.тенге

Прирост активов и условных обязательств, подлежащих классификации, за 2011 год – 10 667 982 тыс.тенге

Часть НЧД, используемая при расчете минимального размера резервного капитала = $49781 * (10\ 667\ 150 - 6\ 801\ 356) / 6801356 = 28\ 295$ тыс.тенге.

Часть НЧД, используемая при расчете минимального размера резервного капитала, равна произведению НЧП на отношение прироста активов и условных обязательств, подлежащих классификации, за предыдущий год к величине активов и условных обязательств, подлежащих классификации, по состоянию на начало предыдущего года, но не менее 0,1 и не более 1.

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

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

Итоги голосования:

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

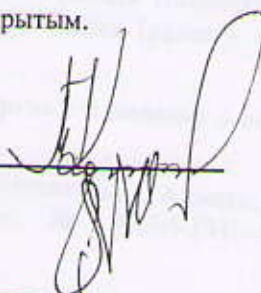
Решение по итогам голосования по второму вопросу Повестки дня:

Сформировать резервный капитал АО «Банк Kassa Nova» в размере 28 295 тыс. тенге, за счет нераспределенного чистого дохода АО «Банк Kassa Nova» полученного по итогам деятельности в 2011 году.

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.

Копия документа, выданного в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, в том числе в отношении информации, содержащейся в нем, не является оригиналом документа и не имеет юридической силы.

Копия документа

Копия документа

Копия документа

Копия документа

Список документов, находящихся в архиве:

- 1. [Имя Фамилия Имя Отчество]
- 2. [Имя Фамилия Имя Отчество]
- 3. [Имя Фамилия Имя Отчество]
- 4. [Имя Фамилия Имя Отчество]

Секрет



Прошнуровано и пронумеровано на 3 (Три) листа