

**ПРОТОКОЛ**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «Nova Лизинг» № 80**  
**ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА АО «БАНК KASSA NOVA»**

г. Алматы

«30» марта 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:**  
«30» марта 2012 г., 17.00 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 аудированной годовой финансовой отчетности АО «Банк Kassa Nova» за 2011 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк Kassa Nova» за 2011 год.
3. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Банк Kassa Nova».
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Банк Kassa Nova» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Информирование о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «Банк Kassa Nova».

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 аудированной годовой финансовой отчетности АО «Банк Kassa Nova» за 2011 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк Kassa Nova» за 2011 год.
3. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Банк Kassa Nova».
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Банк Kassa Nova» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Информирование о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «Банк Kassa Nova».

#### ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Банк Kassa Nova» за 2011 год.

Выступил: Председатель

Предложено:

В связи с проведенным ТОО «КПМГ Аудит» аудитом финансовой отчетности АО «Банк Kassa Nova» за 2011 год и предварительным утверждением годовой финансовой отчетности Советом директоров АО «Банк Kassa Nova», утвердить годовую финансовую отчетность АО «Банк Kassa Nova» за 2011 год.

Других предложений не поступило, вопрос был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

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

Решение по итогам голосования:

➤ Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Банк Kassa Nova» за 2011 год.

2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк Kassa Nova» за 2011 год.

Выступил: Председатель

Предложено:

Согласно аудированной финансовой отчетности, Банк, за 2011 год получил прибыль в размере 49'781 тыс. тенге. Убыток на начало 2011 года составлял 269'524 тыс. тенге, в совокупности с прибылью за 2011 год, общий убыток составил 219'743 тыс. тенге. В связи со сложившимся итоговым убытком АО «Банк Kassa Nova», распределение чистого дохода за 2011 год не производить.

Других предложений не поступило, вопрос был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

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

Решение по итогам голосования:

➤ Распределение чистого дохода за 2011 год осуществляться не будет.

3. По третьему вопросу повестки дня: Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Банк Kassa Nova».

Выступил: Председатель

Предложено:

В виду отсутствия чистого дохода АО «Банк Kassa Nova» с учетом убытка прошлых лет, дивиденды по акциям не выплачивать.

Других предложений не поступило, вопрос был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

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

Решение по итогам голосования:

➤ Дивиденды по акциям АО «Банк Kassa Nova» за 2011 год не выплачивать.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Банк Kassa Nova» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.



Выступил: Председатель

Настоящий вопрос носит информационный характер, в связи, с чем голосование проводиться не будет. Настоящим информирую Вас, что в течение 2011 года в адрес Банка не поступало обращений от акционеров на действия АО «Банк Kassa Nova» и его должностных лиц, тем самым рассмотрение обращений не осуществлялось.

5. По пятому вопросу повестки дня: Информирование о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «Банк Kassa Nova».

Выступил: Председатель

Настоящий вопрос носит информационный характер, в связи, с чем голосование проводиться не будет. Настоящим информирую Вас, что размер вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «Банк Kassa Nova» за 2011 год составил:

В тыс. тенге

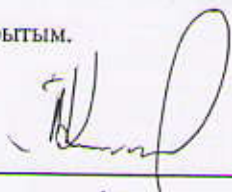
	Члены Совета Директоров	Члены Правления	ИТОГО,
За 2011 год	5,370	44,247	49,617

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.

