

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «Nova Лизинг» № 101
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА АО «БАНК KASSA NOVA»

г. Астана

«30» апреля 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:
«30» апреля 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. Тютюльников 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-П (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 Есиркепова Айгуль Елубаевна.

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 2012 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк Kassa Nova» за 2012 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 2012 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк Kassa Nova» за 2012 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 2012 год.

Выступил: Председатель

Предложено:

В связи с проведенным ТОО «КПМГ Аудит» аудитом финансовой отчетности АО «Банк Kassa Nova» за 2012 год и предварительным утверждением годовой финансовой отчетности Советом директоров АО «Банк Kassa Nova», утвердить годовую финансовую отчетность АО «Банк Kassa Nova» за 2012 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 2012 год.

2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк Kassa Nova» за 2012 год.

Выступил: Председатель

Предложено:

Согласно аудированной финансовой отчетности, Банк, за 2012 год получил прибыль в размере 338'633 тыс. тенге.

В соответствии с п.3 Постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 августа 2009 года № 196 «Об утверждении минимального размера резервного капитала банков второго

уровня», размер резервного капитала банка, созданного после 1 января 2007 года, с четвертого года их деятельности, фактический резервный капитал банка должен составлять сумму в размере не менее двух процентов от активов и условных обязательств, подлежащих классификации.

Активы и условные обязательства, подлежащие классификации, по состоянию на 01.01.2013 г. – 28'620'536 тыс.тенге

Часть НЧД, используемая при расчете минимального размера резервного капитала = $28'620'536 * 2\% = 572'410,72$ тыс.тенге.

Созданный резервный капитал в 2012 году составил 28'295 тыс.тенге, необходимая разница формирования составляет 544'115,72 тыс.тенге, но в связи с полученной за 2012 год чистой прибыли в размере 338'633 тыс. тенге, предлагается сформировать резервный капитал Банка в размере чистой прибыли за 2012 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:

- Сформировать резервный капитал АО «Банк Kassa Nova» в размере 338'633 тыс. тенге, за счет нераспределенного чистого дохода АО «Банк Kassa Nova» полученного по итогам деятельности в 2012 году.

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

Выступил: Председатель

Предложено:

В связи с полным распределением чистого дохода АО «Банк Kassa Nova» за 2012 год путем формирования резервного капитала, 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 2012 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 2012 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

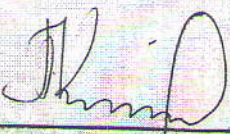
Настоящий вопрос носит информационный характер, в связи, с чем голосование проводиться не будет. Настоящим информирую Вас, что размер вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «Банк Kassa Nova» за 2012 год составил:
В тыс. тенге

	Члены Совета Директоров	Члены Правления	ИТОГО,
За 2012 год	8'889	91'881	100'770

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



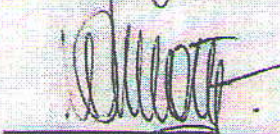
Куанышев Т.Ж.

Член Совета Директоров



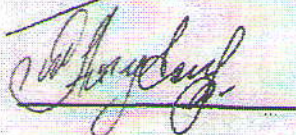
Косаков Н.А.

Член Совета Директоров
независимый директор



Тютюнников И.А.

Секретарь Совета Директоров



Есиркепова А.Е.