

«АО «Nova Лизинг»» АҚ
Директорлар кеңесі мәжілісінің
2016 жылғы 28 қаңтар № 1 хаттамасымен
БЕКІТІЛГЕН

«Банк Kassa Nova» АҚ Жарғысына өзгертулер

«Банк Kassa Nova» АҚ Жарғысына төмендегідей өзгертулер енгізілсін:

1. Жарғының «**VI-тарау. БАНКТІ БАСҚАРУ**» 6.99.- бабы мына мазмұнда жазылсын:

«6.99. Басқарма Банк атынан әрекет етеді, оның ішінде оның мүдделерін ұсынады, Банк атынан мәмілелер жасасады, Банктің штатын, оның ішінде оларды құрған кезде Банк филиалдарының штатын бекітеді, шешімдер (бұйрықтар) шығарады және Банктің барлық қызметкерлері орындауға міндетті нұсқаулар береді.».

2. Жарғының «**VI-тарау. БАНКТІ БАСҚАРУ**» 6.110.- бабының 6.110.7.- тармағы мына мазмұнда жазылсын:

«6.110.7. Банк филиалдарының штатына Басқарманың кейінгі бекітуінсіз өзгертулер мен толықтырулар енгізеді.».

3. Жарғының «**VI-тарау. БАНКТІ БАСҚАРУ**» 6.110.- бабы мына мазмұндағы 6.110.8- тармағымен толықтырылсын:

«6.110.8. Банктің Жарғысымен және акционерлердің және Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген өзге де қызметті жүзеге асырады.».

«Банк Kassa Nova» АҚ
Басқарма төрағасы



Косаков Нурлан Атабекович

УТВЕРЖДЕНО

**Советом Директоров
АО «Nova Лизинг»
Протокол заседания
№ 1 от 28 января 2016 года**

**Изменение
в Устав АО «Банк Kassa Nova»**

Внести в Устав АО «Банк Kassa Nova» следующее изменение:

1. Статью 6.99. раздела «**VI. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ**» Устава изложить в новой редакции:
«6.99. Правление действует от имени Банка, в том, числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Банка, утверждает штат Банка, в том числе штат филиалов Банка при их создании, издает решения (приказы) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка.»
2. Пункт 6.110.7. статьи 6.110. раздела «**VI. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ**» Устава изложить в новой редакции:
«6.110.7. вносит изменения и дополнения в штат филиалов Банка без последующего утверждения Правлением.»
3. Статью 6.110. раздела «**VI. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ**» Устава дополнить пунктом 6.110.8. в следующей редакции:
«6.110.8. осуществляет иные функции, определенные Уставом Банка и решениями Общего собрания акционеров и Совета Директоров.»

**Председатель Правления
АО «Банк Kassa Nova»**



Косаков Нурлан Атабекович

Пронумеровано, прошнуровано
на (2) листах

С. В. Васильев



Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының
2012 жылғы "14" маусымдағы
№ 66 бұйрығына қосымша

Жеке және заңды тұлғалардың
өтініштерін есепке алу Ережесіне
3-қосымша

Приложение
к приказу Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от "14" июня 2012 года № 66

Приложение 3
к Правилам по учету обращений
физических и юридических лиц

ТАЛОН
(жыртылмалы талон)
ТАЛОН
(отрывной талон)

№ 167115000080000426

(талонның саны / номер талона)

Өтініш / обращение

Ю. Банк Kazakh News
(өтініш берушінің аты-жөні немесе атауы /
фамилия, инициалы либо наименование заявителя)

(қабылданды / принято. Қабылдаған / принял
лауазымы, аты-жөні / должность, фамилия и инициалы)

А. Шығайұлы
(субъект атауы, мекен-жайы және қызметтік телефоны /
наименование субъекта, адрес и служебный телефон)

Ескерту / примечание

Өтініш бойынша шешім Қазақстан Республикасының
заңнамалық актілерімен белгіленген мерзімде қабылданатын болады.
Решение по обращению будет принято в сроки,
установленные законодательными актами Республики Казахстан.

"02" 02 20 16 ж.г.
(қолы / подпись)



"Банк Kassa Nova" АҚ, 010000,
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы,
Есіл ауданы, Д. Қонаев көш., 8 үй (Б2 блок)

+7 (7172) 595 595

595

АО "Банк Kassa Nova" 010000,
Республика Казахстан, город Астана,
Есильский район, улица Д. Кунаева, 8 (Блок Б2)

salem@kassanova.kz

www.kassanova.kz

исх. № А0-08-11/246
на № от 19.02.16.

**Управление юстиции района «Есиль»
Департамента юстиции г. Астаны**

*«Касательно изменений и дополнений
в учредительные документы,
не влекущие государственную перерегистрацию»*

На основании пункта 6 статьи 42 Гражданского Кодекса Республики Казахстан и пункта 52 Инструкции по государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, утвержденной Приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 12 апреля 2007 года № 112, Акционерное общество «Банк Kassa Nova» (далее по тексту – «Общество») извещает Вас о том, что в Устав Общества внесены изменения не влекущую государственную перерегистрацию.

Приложение:

1. Изменения в Устав АО «Банк Kassa Nova», скрепленные печатью - 1 экз, на 2-х листах;
2. Выписка из Решения уполномоченного органа №1 от 28.01.2016 года О внесении изменений в Устав АО «Банк Kassa Nova», скрепленное печатью – 1 экз, на 1 листе.

**Председатель Правления
АО «Банк Kassa Nova»**



Косаков Н.А.

Исп. Бакаева А.И.
Тел. 87172 595595 (вн.1044)

А0- 007006



"Банк Kassa Nova" АҚ 010000,
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы,
Есіл ауданы, Д. Қонаев көш., 8 үй (Б2 блок)

+7 (7172) 595 595

595

АО "Банк Kassa Nova" 010000,
Республика Казахстан, город Астана,
Есильский район, улица Д. Кунаева, 8 (блок Б2)

salem@kassanova.kz

www.kassanova.kz

исх. № АО-08-11/357
на № от 02.03.16

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Банк Kassa Nova» (БИН 090740019001, Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 8 (блок Б 2), тел: +7 (7172) 595 595, e-mail: salem@kassanova.kz веб-сайт: www.kassanova.kz, далее - Банк) направляет информацию о внесенных изменениях в Устав АО «Банк Kassa Nova», не влекущих государственную регистрацию.

Приложение (в копиях):

1. Изменения в Устав АО «Банк Kassa Nova» утвержденные заседанием Совета Директоров АО «Nova Лизинг», протокол № 1 от 28.01.2016 года
2. Уведомление в управление юстиции района «Есиль» г. Астаны (талон № 16711500008000426 от 23.02.2016г.).

И.О. Председателя Правления

Ахметов Н.Н.

Исп. Бакаева А.
+7 (7172) 595 595 (вн. 1044)

A0-006452