



"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. № _____ от _____
на № _____ от _____

А-25-2017/945
15.03.2017.

**Акционерное общество
"Казахстанская фондовая биржа"**

Настоящим письмом АО "Банк Kassa Nova" (далее – Банк) в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Положения о членстве, утвержденного решением Биржевого совета от 07 ноября 2014 года (протокол заседания №42) и согласованного Национальным банком Республики Казахстан 27 ноября 2014 года, информирует о произошедших изменениях в составе Совета директоров Банка.

В соответствии с протоколом Совета директоров АО "Nova Лизинг" (единственного акционера Банка) от 06 марта 2017 года (протокол заседания № 04) были приняты следующие решения:

1. Прекратить 05 марта 2017 года полномочия Н. Шайдарова как члена Совета директоров – независимого директора Банка.
2. Избрать членом Совета директоров – независимым директором Банка Романова Андрея Анатольевича.
3. Установить, что срок полномочий Романова Андрея Анатольевича, как члена Совета директоров – независимого директора Банка истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Банка в целом, то есть 31 января 2020 года.

Таким образом, с 06 марта 2017 года Совет директоров Банка состоит из трех членов, один из которых является независимым директором Банка (А. Романов), М. Ауэзов (Председатель Совета директоров Банка) и Ф. Попандопуло.

С уважением
И.о. Председателя Правления

Г. Ахметова

Исп. М. Хайруллина
Тел.: +7 (7172) 59 99 99 вн.: 10200

АО- 008786