



"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 № 10-03-26 / 2468
на № _____ от 21.12.2016

**Акционерное общество
«Казхстанская фондовая биржа»**

Настоящим АО «Банк Kassa Nova» (далее – «Банк») в соответствии с п.2 Ст.16 Положения о членстве, утвержденного решением Биржевого совета (протокол заседания от 7 ноября 2014 года №42) и согласованного Национальным банком Республики Казахстан 27 ноября 2014 года, уведомляет о произошедших изменениях в составе органов Банка.

Согласно Протокола заседания совета директоров АО «Банк Kassa Nova» №12-20 от 20 декабря 2016 года было принято решение:

- 1) Избрать Председателем Совета директоров Банка г-на Ауэзова Магжана Муратовича с 21 декабря 2016 года.
- 2) Избрать г-на Попандопуло Федора Викторовича лицом, замещающим Председателя Совета директоров Банка в случае его отсутствия.
- 3) Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Банка г-на Косакова Н.А. 20 декабря 2016 года (последний рабочий день).
- 4) Избрать г-жу Нурумбетову Шолпан Мукашевну Председателем Правления Банка с 21 декабря 2016 года.
- 5) Вновь избранному Председателю Правления голосующие акции АО «Банк Kassa Nova» не принадлежат.
- 6) В виду того что АО «Банк Kassa Nova» не имеет дочерних компаний, акции дочерних компаний отсутствуют.
- 7) Утвердить Правление АО «Банк Kassa Nova» в следующем составе:
 - Нурумбетова Шолпан Мукашевна – Председатель Правления;
 - Ахметов Нуржан Нурабаевич – Управляющий директор-член Правления;
 - Аникеева Венера Медхатовна – Директор, главный бухгалтер-член Правления.
- 8) Определить срок полномочий Правления АО «Банк Kassa Nova» по 31 января 2018 года

С уважением,
**Председатель Правления
АО «Банк Kassa Nova»**



Нурумбетова Ш.М.

Исполнитель: Светлана Войтович, тел. 2595595, вн. 1070

АО- 008347