



"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 № 10-03-2,6/2470  
на № \_\_\_\_\_ от 21.12.2016г.

**Акционерное общество  
«Казахстанская 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 «Nova Лизинг» (Единственного акционера АО «Банк Kassa Nova» №13 от 20 декабря 2016 года было принято решение:

- 1) Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров АО «Банк Kassa Nova» в лице членов Совета директоров г-на Утемуратова А.Б. и г-на Косакова Н.А, а также независимого директора Джамалова Б.С. с 20 декабря 2016 года.
- 2) Избрать с даты принятия настоящего решения г-на Ауэзова Магжана Муратовича, г-на Попандопуло Федора Викторовича в качестве членов Совета директоров АО «Банк Kassa Nova», г-на Шайдарова Надима Зейнуллоевича в качестве независимого директора АО «Банк Kassa Nova».
- 3) Вновь избранным членам Совета директоров голосующие акции АО «Банк Kassa Nova» не принадлежат.
- 4) В виду того что АО «Банк Kassa Nova» не имеет дочерних компаний, акции дочерних компаний отсутствуют.
- 5) Утвердить Совет директоров АО «Банк Kassa Nova» в следующем составе:
  - Ауэзова Магжана Муратовича;
  - Попандопуло Федора Викторовича;
  - Шайдарова Надима Зейнуллоевича - независимый директор.
- 6) Определить срок полномочий Совета директоров АО «Банк Kassa Nova» до 31 января 2020 года включительно.

С уважением,  
Председатель Правления  
АО «Банк Kassa Nova»



Нурумбетова Ш.М.

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

АО- 008349