



"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 № А0-03-26/1433
на № _____ от 01.09.2016

**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 «Банк Kassa Nova» №08-25 от 25 августа 2016 года было принято решение:

- 1) Прекратить полномочия Утемуратова Алидара Булатовича в качестве Председателя Совета директоров Банка с 29 августа 2016 года, с возможностью повторного избрания;
- 2) Вопрос об избрании нового Председателя Совета директоров Банка рассмотреть на следующем заседании Совета директоров;
- 3) До момента избрания нового Председателя Совета директоров Банка, в целях проведения заседаний, на каждом заседании Совета директоров избирать Председателя данного заседания из числа его членов.
- 4) Члену Совета директоров – Утемуратову А.Б. голосующие акции АО «Банк Kassa Nova» не принадлежат.
- 5) В виду того что АО «Банк Kassa Nova» не имеет дочерних компаний, акции дочерних компаний отсутствуют.
- 6) Состав Совета директоров Банка оставить в следующем составе:
 - Утемуратов Алидар Булатович;
 - Джамалов Бауыржан Салдарович – независимый директор;
 - Косаков Нурлан Атабекович.

С уважением,
Председатель Правления
АО «Банк Kassa Nova»



Косаков Н.А.

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

A0- 007893