



"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 от 03-26/1057  
на № АО от 01.07.16

**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» №4 от 30 июня 2016 года было принято решение:

- 1) Принять к сведению заявление от 29.06.2016 года, об освобождении Микаеляна Гарика Рафиковича от должности Председателя Совета директоров АО «Банк Kassa Nova»;
- 2) Избрать с 01 июля 2016 года, г-на Утемуратова Алидара Булатовича на должность члена Совета директоров АО «Банк Kassa Nova»;
- 3) Вновь избранному члену 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 Банка в следующем составе:
  - Утемуратов Алидар Булатович;
  - Джамалов Бауыржан Салдарович – независимый директор;
  - Косаков Нурлан Атабекович.
- 6) Определить срок полномочий Совета директоров АО «Банк Kassa Nova» - 5 (Пять) лет.

С уважением,  
Председатель Правления  
АО «Банк Kassa Nova»

Косаков Н.А.

Исполнитель: Бокаев Дастан, тел. 2595595, вн. 1070

АО- 007636