



" 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 АО-23-2017-1526  
на № \_\_\_\_\_ от 15062017

**АО "Казхстанская фондовая биржа"**

**ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное общество "Банк Kassa Nova" (БИН 090740019001, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Д. Кунаева, 8 (блок Б 2), тел: +7 (7172) 595 595, e-mail: mkhayrullina@fortebank.kz, веб-сайт: www.kassanova.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казхстанская фондовая биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>			
	<b>Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>			
1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение		Единственный акционер	
	Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы		Жалғыз акционер	
	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества		09.06.2017	
	акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні			
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM)	08:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		по / аяқталу / to (HH:MM)	09:30	
место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Республика Казахстан, 010017, г. Астана, ул. Д. Кунаева, 8, (блок Б2), 15й этаж, конференц-зал		
акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 010017, Астана қ., Қонаев Д., к-сі, 8, 15-ші қабат, мәжіліс-залы		
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		<ol style="list-style-type: none"> <li>О принятии решения Советом директоров Общества и решения единственным акционером АО «Банк Kassa Nova» по вопросу «Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Банк Kassa Nova» за 2016 год».</li> <li>О принятии решения Советом директоров Общества и решения единственным акционером АО «Банк Kassa Nova» по вопросу «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Банк Kassa Nova» за 2016 год, о принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям АО «Банк Kassa Nova» за 2016 год».</li> <li>О принятии решения Советом директоров Общества и решения единственным акционером АО «Банк Kassa Nova» по вопросу «Об обращениях акционеров на действия АО «Банк Kassa Nova» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».</li> <li>О принятии решения Советом директоров Общества и решения единственным акционером АО «Банк Kassa Nova» по вопросу «О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Банк Kassa Nova» в 2016 году».</li> <li>О принятии решения Советом директоров Общества и решения единственным акционером АО «Банк Kassa Nova» по вопросу «Об информировании об основных показателях деятельности Банка за 2016 год».</li> </ol>	

<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2016 жылға «Банк Kassa Nova» АҚ аудиттелген жылдық қаржы есебін бекіту туралы» мәселесі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесімен шешім және «Банк Kassa Nova» АҚ дара акционерімен шешім қабылдау туралы.</li> <li>2016 жылға «Банк Kassa Nova» АҚ таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы» мәселесі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесімен шешім және «Банк Kassa Nova» АҚ дара акционерімен шешім қабылдау туралы, «2016 жылға «Банк Kassa Nova» АҚ жәй акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау туралы.</li> <li>Банк Kassa Nova» АҚ әрекеттеріне акционерлердің және оның лауазымды тұлғаларының шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы» мәселе бойынша Қоғамның Директорлар кеңесімен шешім және «Банк Kassa Nova» АҚ дара акционерімен шешім қабылдау туралы.</li> <li>2016 ж. Директорлар кеңесінің және Банк Kassa Nova» АҚ Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері және құрамы туралы» мәселе бойынша Қоғамның Директорлар кеңесімен шешім және «Банк Kassa Nova» АҚ дара акционерімен шешім қабылдауы туралы.</li> <li>2016 ж. Банк қызметінің негізгі көрсеткіштері туралы хабарлау туралы» мәселе бойынша Қоғамның Директорлар кеңесімен шешім және «Банк Kassa Nova» АҚ дара акционерімен шешім қабылдауы туралы.</li> </ol>
<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p><b>По вопросу 1 повестки дня «О принятии решения Советом директоров Общества и решения единственным акционером АО «Банк Kassa Nova» по вопросу «Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Банк Kassa Nova» за 2016 год»</b></p> <p>Голосовали: Ш. Нурумбетова – «Не голосовала»  Ф. Попандопуло – «За»  А. Романов – «За»</p> <p>По итогам голосования принято следующее решение:  Утвердить следующее решение Совета директоров Общества и единственного акционера АО «Банк Kassa Nova»:  «Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Банк Kassa Nova» за 2016 год».</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p><b>По вопросу 2 повестки дня «О принятии решения Советом директоров Общества и решения единственным акционером АО «Банк Kassa Nova» по вопросу «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Банк Kassa Nova» за 2016 год, о принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям АО «Банк Kassa Nova» за 2016 год»</b></p> <p>Голосовали: Ш. Нурумбетова – «Не голосовала»  Ф. Попандопуло – «За»  А. Романов – «За»</p> <p>По итогам голосования принято следующее решение.  Утвердить следующее решение Совета директоров Общества и единственного акционера АО «Банк Kassa Nova»:  «1. Не распределять чистый доход АО «Банк Kassa Nova» за 2016 год;  2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Банк Kassa Nova» за 2016 год;  3. Оставить чистый доход за 2016 год в распоряжение АО «Банк Kassa Nova» на его дальнейшее развитие».</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p><b>По вопросу 3 повестки дня «О принятии решения Советом директоров Общества и решения единственным акционером АО «Банк Kassa Nova» по вопросу «Об обращениях акционеров на действия АО «Банк Kassa Nova» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».</b></p> <p>Голосовали: Ш. Нурумбетова – «За»  Ф. Попандопуло – «За»  А. Романов – «За»</p> <p>По итогам голосования принято следующее решение.  Утвердить следующее решение Совета директоров Общества и единственного акционера АО «Банк Kassa Nova»:  «Принять к сведению информацию о том, что в течение 2016 года АО «Банк Kassa Nova» не получало обращения своих акционеров на действия АО «Банк Kassa Nova» и его должностных лиц».</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>



	<p><b>По вопросу 4 повестки дня «О принятии решения Советом директоров Общества и решения единственным акционером АО "Банк Kassa Nova» по вопросу «О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Банк Kassa Nova» в 2016 году».</b></p> <p>Голосовали:           Ш. Нурумбетова           –           «За»                                    Ф. Попандопуло           –           «За»                                    А. Романов                 –           «За»</p> <p>По итогам голосования принято следующее решение.  Утвердить следующее решение Совета директоров Общества и единственного акционера АО «Банк Kassa Nova»:  «Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Банк Kassa Nova» в 2016 году».</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p><b>По вопросу 5 повестки дня «О принятии решения Советом директоров Общества и решения единственным акционером АО "Банк Kassa Nova» по вопросу «Об информировании об основных показателях деятельности АО "Банк Kassa Nova» за 2016 год».</b></p> <p>Голосовали:           Ш. Нурумбетова           –           «За»                                    Ф. Попандопуло           –           «За»                                    А. Романов                 –           «За»</p> <p>По итогам голосования принято следующее решение.  Утвердить следующее решение Совета директоров Общества и единственного акционера АО «Банк Kassa Nova»:  «Принять к сведению информацию об основных показателях деятельности АО «Банк Kassa Nova» за 2016 год».</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p><b>Күн тәртібінің «2016 жылға «Банк Kassa Nova» АҚ аудиттелген жылдық қаржы есебін бекіту туралы» мәселесі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесімен шешім және «Банк Kassa Nova» АҚ дара акционерімен шешім қабылдау туралы» 1-мәселесі бойынша</b></p> <p>Дауыс берді:           Ш. Нурумбетова – «дауыс берген жоқ»                                    Ф. Попандопуло – «иә»                                    А. Романов         – «иә»</p> <p>Дауыс беру қорытындылары бойынша келесі шешім қабылданды:  Қоғамның Директорлар кеңесінің және «Банк Kassa Nova» АҚ дара қатысушысының келесі шешімі бекітілсін:  «2016 жылға «Банк Kassa Nova» АҚ аудиттелген жылдық қаржы есебін бекітілсін».</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p><b>Күн тәртібінің «2016 жылға «Банк Kassa Nova» АҚ таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы» мәселесі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесімен шешім және «Банк Kassa Nova» АҚ дара акционерімен шешім қабылдау туралы» 2 мәселесі бойынша</b></p> <p>Дауыс берді:           Ш. Нурумбетова – «дауыс берген жоқ»                                    Ф. Попандопуло – «иә»                                    А. Романов         – «иә»</p> <p>Дауыс беру қорытындылары бойынша келесі шешім қабылданды:  Қоғамның Директорлар кеңесінің және «Банк Kassa Nova» АҚ дара қатысушысының келесі шешімі бекітілсін:  «1. 2016 ж. «Банк Kassa Nova» АҚ таза табысы бөлінбесін;  2. 2016 ж. «Банк Kassa Nova» АҚ жәй акциялары бойынша дивидендтер төленбесін;  3. 2016 ж. таза табыс оны әрі қарай дамыту үшін «Банк Kassa Nova» АҚ иелігінде қалдырылсын»</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p><b>Күн тәртібінің «Банк Kassa Nova» АҚ әрекеттеріне акционерлердің және оның лауазымды тұлғаларының өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы» мәселесі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесімен шешім және «Банк Kassa Nova» АҚ дара акционерімен шешім қабылдау туралы» 3 мәселесі бойынша</b></p> <p>Дауыс берді: Ш. Нурумбетова – «иә»                                    Ф. Попандопуло – «иә»                                    А. Романов – «иә»</p> <p>Дауыс беру қорытындылары бойынша келесі шешім қабылданды:  Қоғамның Директорлар кеңесінің және «Банк Kassa Nova» АҚ дара қатысушысының келесі шешімі бекітілсін:  «2016 ж. ішінде «Банк Kassa Nova» АҚ «Банк Kassa Nova» АҚ және</p>

		<p>оның лауазымдық тұлғаларының әрекетіне шағым алмағандығы туралы ақпарат назарға алынсын».</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p><b>Күн тәртібінің «2016 ж. Директорлар кеңесі және Банк Kassa Nova» АҚ Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері және құрамы туралы» мәселесі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі және "Банк Kassa Nova» АҚ дара қатысушысының шешімі қабылдау туралы» 4 мәселесі бойынша</b></p> <p>Дауыс берді: Ш. Нурумбетова – «иә» Ф. Попандопуло – «иә» А. Романов – «иә»</p> <p>Дауыс беру қорытындылары бойынша келесі шешім қабылданды: Қоғамның Директорлар кеңесінің және «Банк Kassa Nova» АҚ дара қатысушысының келесі шешімі бекітілсін: «2016 ж. Директорлар кеңесінің және «Банк Kassa Nova» АҚ Басқарма мүшелерінің құрамы және сыйақы мөлшері туралы ақпарат назарға алынсын».</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p><b>Күн тәртібінің «2016 ж. "Банк Kassa Nova» АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштері туралы хабарлау туралы» мәселесі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі және "Банк Kassa Nova» АҚ дара қатысушысының шешімі қабылдау туралы» 5 мәселесі бойынша</b></p> <p>Дауыс берді: Ш. Нурумбетова – «иә» Ф. Попандопуло – «иә» А. Романов – «иә»</p> <p>Дауыс беру қорытындылары бойынша келесі шешім қабылданды: Қоғамның Директорлар кеңесінің және «Банк Kassa Nova» АҚ дара қатысушысының келесі шешімі бекітілсін: «2016 ж. «Банк Kassa Nova» АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштері туралы ақпарат назарға алынсын».</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

Председатель Правления



Нурумбетова Ш.М.

Исп. Хайруллина М.  
Тел. +7 (727) 259 99 99 вн. 10200