



" 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  
i www.kassanova.kz

исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

АО-23-20/2449  
О.С. 10. 2514

АО "Казахстанская фондовая биржа"

### ЗАЯВКА

Настоящим АО "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 "Казахстанская 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
<b>20. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>			
<b>Ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	26.09.2017
		ақционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Правления - члена Правления Общества г-на Н. Байбалиева 15 сентября 2017 года (последний рабочий день). 2. Избрать г-на Мамутова Жумабека Жарылкасыновича заместителем Председателя Правления - членом Правления Общества с 26 сентября 2017 года. 3. Определить срок полномочий Правления Общества – по 31 января 2018 года, и с учетом избрания Мамутова Ж.Ж. подтвердить следующий состав Правления Общества: • С. Молдабергенова – Председатель Правления, • Ж. Мамутов – заместитель Председателя Правления – член Правления, • В. Аникеева – главный бухгалтер - член Правления. 4. Установить должностной оклад заместителю Председателя Правления - члену Правления Общества Мамутову Ж.Ж. в размере ..., с удержанием из данной суммы всех обязательных налогов и платежей, предусмотренных законодательством РК. 5. Разрешить Мамутову Ж.Ж. Заместителю Председателя Правления - члену Правления АО «Nova Лизинг» работу по совместительству в АО «Банк Kassa Nova» на должности заместителя Председателя Правления, члена Правления. 6. Правлению Общества обеспечить согласование руководящего работника – Мамутова Ж.Ж. с Национальным Банком Республики Казахстан в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.
		ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. Баскарма төрағасының орынбасары Қоғам Басқармасының мүшесі Н. Байбалиев мырзаның өкілеттігі 2017 жылғы 15-қыркүйектен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын (соңғы жұмыс күні). 2. Жумабек Жарылкасынович Мамутов мырзаны 2017 жылғы 26-қыркүйектен бастап Баскарма төрағасының орынбасары етіп сайлау. 3. Қоғам Басқармасының уәкілеттік мерзімі белгіленсін – 2018 жылғы 31- қаңтар бойынша, Ж. Мамутовты сайлау есебімен Қоғам Басқармасының келесі құрамы бекітілсін: * С. Молдабергенова – Баскарма төрағасы, * Ж. Мамутов – Баскарма төрағасының орынбасары – Баскарма мүшесі, * В. Аникеева – бас бухгалтер – Баскарма мүшесі. 2. Баскарма төрағасының орынбасары – Қоғам Басқармасының мүшесі Ж. Мамутовқа осы сомадан ҚР заңнамасымен көзделген барлық міндетті салықтар мен төлемдерді ұстап қалумен ... мөлшеріндегі қызмет жалақысы белгіленсін. 3. Баскарма төрағасының орынбасары – «Nova Лизинг» АҚ Басқармасының мүшесі Ж. Мамутовқа Баскарма төрағасының орынбасары, Баскарма мүшесі лауазымында «Банк Kassa Nova» АҚ қоса атқарушылық жұмысқа рұқсат берілсін. 4. Қоғам Басқармасы басшылық етуші қызметкер Ж. Мамутовты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіпте және мерзімде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісуі қамтамасыз етілсін.
4		иные сведения по решению акционерного общества	нет
		ақционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

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

Ш.М. Нурумбетова

АО- 009329