

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "NOVA ЛИЗИНГ"

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 07

заседания Совета директоров

г. Астана

09 июня 2017 года

| | |
|---|---|
| Полное наименование акционерного общества | Акционерное общество "Nova Лизинг" (далее – Общество) |
| Наименование исполнительного органа акционерного общества | Правление |
| Место нахождения исполнительного органа акционерного общества | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Б. Момышулы 22/14 |
| Дата, время и место проведения заседания | 09 июня 2017 года, с 08.00 до 09.30 часов астанинского времени, г. Астана, ул. Кунаева, 8, (блок Б2), 15 ^й этаж, конференц-зал |
| Сведения о лицах, участвовавших в заседании | Председатель Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) Ш. Нурумбетова; члены Совета директоров Ф. Попандопуло, А. Романов (посредством громкоговорящей телефонной связи); секретарь заседания Совета директоров Ш. Бисенева |
| Кворум заседания Совета директоров | соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров |
| Приглашенные | С. Молдабергенова, Председатель Правления Общества; Аникеева В.М., Исполнительный директор – главный бухгалтер АО «Банк Kassa Nova» Ш. Бисенева, начальник Юридического отдела Общества. |
| Председатель заседания | Ш. Нурумбетова |
| Секретарь заседания | Ш. Бисенева |
| Форма голосования | Открытая |

Ш. Нурумбетова – поприветствовала участников заседания и сообщила, что кворум данного заседания обеспечивается участием в нем всех членов Совета директоров.

...

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос: утвердить следующую повестку дня заседания.

1. 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».
2. 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».
3. 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».

4. 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».
5. 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».

Голосовали: Ш. Нурумбетова – «За»
Ф. Попандопуло – «За»
А. Романов – «За»

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

1. 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».
2. 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».
3. 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».
4. 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».
5. 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».

По вопросу 1 «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».

В. Аникеева – представила сведения по рассматриваемому вопросу.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

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».

Голосовали: Ш. Нурумбетова – «Не голосовала»
Ф. Попандопуло – «За»
А. Романов – «За»

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».

По вопросу 2 «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».

В. Анিকেева – представила сведения по рассматриваемому вопросу.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

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».

| | | | |
|-------------|----------------|---|-----------------|
| Голосовали: | Ш. Нурумбетова | – | «Не голосовала» |
| | Ф. Попандопуло | – | «За» |
| | А. Романов | – | «За» |

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».

* * *

По вопросу 3. «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».

В. Анিকেева – представила сведения по рассматриваемому вопросу.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

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».

| | | | |
|-------------|----------------|---|------|
| Голосовали: | Ш. Нурумбетова | – | «За» |
| | Ф. Попандопуло | – | «За» |
| | А. Романов | – | «За» |

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».

* * *

По вопросу 4. «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».

В. Анিকেева – представила сведения по рассматриваемому вопросу.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

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».

| | | | |
|-------------|----------------|---|------|
| Голосовали: | Ш. Нурумбетова | – | «За» |
| | Ф. Попандопуло | – | «За» |
| | А. Романов | – | «За» |

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».

* * *

По вопросу 5. «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».

В. Анিকেева – представила сведения по рассматриваемому вопросу.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

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».

| | | | |
|-------------|----------------|---|------|
| Голосовали: | Ш. Нурумбетова | – | «За» |
| | Ф. Попандопуло | – | «За» |
| | А. Романов | – | «За» |

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».



С. Молдабергенова