

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1**  
**заседания Совета директоров**

г. Астана

24 января 2018 года

Полное наименование акционерного общества Акционерное общество "Nova Лизинг" (далее – Общество)

Наименование исполнительного органа акционерного общества Правление АО "Nova Лизинг"

Место нахождения исполнительного органа акционерного общества Республика Казахстан, г. Астана, ул. Б. Момышулы 22/14

Дата, время и место заседания Совета директоров 24 января 2018 года, в 12.00 часов, г. Астана, ул. Кунаева, 8, (блок Б2), 15й этаж, конференц-зал

Дата направления уведомлений 17 января 2018 года

Сведения о составе Совета директоров:  
 Председатель Совета директоров - Нурумбетова Шолпан Мукашевна  
 Член Совета директоров Общества - Попандопуло Федор Викторович;  
 Член Совета директоров – Независимый директор Романов Андрей Анатольевич

Сведения о лицах, участвовавших в заседании  
 Председатель Совета директоров - Нурумбетова Шолпан Мукашевна  
 Член Совета директоров Общества - Попандопуло Федор Викторович;  
 Член Совета директоров – Независимый директор Романов Андрей Анатольевич

Приглашенные С. Молдабергенова, Председатель Правления Общества.

Секретарь заседания Ж. Кусмангалиева

Форма голосования открытая

По итогам обсуждения на голосование поставлены следующие вопросы: «Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. Об изменениях в составе Совета директоров АО «Банк Kassa Nova».

2. ....».

По повестке очного заседания члены Совета директоров проголосовали:

Ш. Нурумбетова – "За"

Ф. Попандопуло – За"

А. Романов – "За"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания:

1. Об изменениях в составе Совета директоров АО «Банк Kassa Nova».

2. ....».

\* \* \*

**По первому вопросу заседания Совета директоров Общества «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Банк Kassa Nova»**

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

«1. Избрать Шайдарова Надима Зейнуллоевича независимым директором АО "Банк Kassa Nova" с 25.01.2018 года.

2. Определить срок полномочий Шайдарова Н.З. - независимого директора, члена Совета директоров АО "Банк Kassa Nova" до 31 января 2020 года, подтвердить следующий состав Совета директоров АО "Банк Kassa Nova":

- Председатель Совета директоров – Ауэзов М.М.
- Член Совета директоров – Попандопуло Ф.В.
- Член Совета директоров, независимый директор – Шайдаров Н.З.
- Член Совета директоров, независимый директор – Романов А.А.

3. ....».

4. Правлению АО "Банк Kassa Nova" обеспечить согласование члена Совета директоров, независимого директора – Шайдарова Н.З. с Национальным Банком Республики Казахстан в порядке и сроки, установленные действующими законодательством Республики Казахстан».

Голосовали:

Ш. Нурумбетова – "За"

Ф. Попандопуло – За"

А. Романов – "За"

**По итогам голосования принято следующее решение:**

1. Избрать Шайдарова Надима Зейнуллоевича независимым директором АО "Банк Kassa Nova" с 25.01.2018 года.

2. Определить срок полномочий Шайдарова Н.З. - независимого директора, члена Совета директоров АО "Банк Kassa Nova" до 31 января 2020 года, подтвердить следующий состав Совета директоров АО "Банк Kassa Nova":

- Председатель Совета директоров – Ауэзов М.М.
- Член Совета директоров – Попандопуло Ф.В.
- Член Совета директоров, независимый директор – Шайдаров Н.З.
- Член Совета директоров, независимый директор – Романов А.А.

3. ....

4. Правлению АО "Банк Kassa Nova" обеспечить согласование члена Совета директоров, независимого директора – Шайдарова Н.З. с Национальным Банком Республики Казахстан в порядке и сроки, установленные действующими законодательством Республики Казахстан.

\* \* \*

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

Председатель Правления

М.П.



С. Молдабергенова



