



"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-23-26/375  
на № \_\_\_\_\_ ОТ 30.01.18

АО «Казакстанская фондовая биржа»  
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, "Almaty Towers", 8-й этаж

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

### ЗАЯВКА

Настоящим АО "Банк Kassa Nova" (БИН 090740019001, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Кунаева, 8 (блок Б 2), тел: +7 7172 595 595, e-mail: mkhayrullina@fortebank.com, веб-сайт: www.kassanova.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) 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.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған
	1	дата проведения совета директоров	24.01.2018
		директорлар кеңесін өткізу күні	
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	Об определении количественного состава, срока полномочий Правления Банка, избрании его членов.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Банк Басқармасы құрамының санын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Определить с 01 февраля 2018 года состав Правления Банка в количестве четырех членов со сроком полномочий по 31 января 2021 года, в том числе: 1) член Правления – Председатель Правления – одна штатная единица; 2) член Правления – заместитель Председателя Правления – одна штатная единица; 3) член Правления – Исполнительный директор – главный бухгалтер – одна штатная единица; 4) член Правления – Исполнительный директор – одна штатная единица. 2. Переизбрать с 01 февраля 2018 года: 1) Нурумбетову Шолпан Мукашевну – Председателем Правления Банка – членом Правления Банка; 2) Мамутова Жумабека Жарылкасыновича – заместителем Председателя Правления Банка – членом Правления Банка; 3) Аникееву Венеру Медхатовну – Исполнительным директором Банка – главным бухгалтером – членом Правления Банка; 4) Ахметову Гулфайруз Айткабыловну – Исполнительным директором Банка – членом Правления Банка. ...
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. 2018 жылғы 01 ақпаннан бастап Банк Басқармасының құрамы 2021 жылғы 31 қаңтарға дейінгі өкілеттік мерзімімен төрт адам көлемінде белгіленсін, оның құрамында: 1) Басқарма мүшесі – Басқарма Төрағасы – бір штаттық бірлік; 2) Басқарма мүшесі – Басқарма Төрағасының орынбасары – бір штаттық бірлік; 3) Басқарма мүшесі – Атқарушы директор - бас бухгалтер – бір штаттық бірлік; 4) Басқарма мүшесі – Атқарушы директор - бір штаттық бірлік. 2. 2018 жылғы 01 ақпаннан бастап қайта сайлансын: 1) Нурумбетова Шолпан Мукашевна Банк Басқармасының мүшесі – Банк Басқармасының Төрағасы ретінде; 2) Мамутов Жумабек Жарылкасынович Банк Басқармасының мүшесі – Банк Басқарма Төрағасының орынбасары ретінде; 3) Аникеева Венера Медхатовна Банк Басқармасының мүшесі – Атқарушы директор - бас бухгалтер ретінде; 4) Ахметова Гулфайруз Айткабыловна Банк Басқармасының мүшесі – Атқарушы директор ретінде. ...
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

И.о. Председателя Правления

Исп. Хайруллина М.  
Тел. +7 7172 59 99 99 вн. 10 200



Мамутов Жумабек Жарылкасынович

AO- 009342