

ВЫПИСКА
из Протокола 07-08 заседания Совета Директоров АО «Банк Kassa Nova»
от «08» июля 2015 г.

Полное наименование, место нахождения и данные о государственной регистрации АО «Банк Kassa Nova»:

АО «Банк Kassa Nova», зарегистрированное по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева 8 (блок Б 2), свидетельство о государственной регистрации серии В № 0353842, выданное Министерством юстиции Республики Казахстан 31 июля 2009 года, регистрационный номер: 5108-1900-АО (далее – «Банк»).

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Банка:

Правление АО «Банк Kassa Nova», Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева 8 (блок Б 2).

Место проведения заседания Совета Директоров Банка:

Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева 8 (блок Б 2), 15 этаж, Конференц-зал.

Дата и время проведения заседания Совета Директоров:

«08» июля 2015 г., 16.00 часов по местному времени.

Общее число членов Совета Директоров Банка: 3 (три)

Следующие члены Совета Директоров Банка принимали участие на заседании Совета Директоров Банка:

1. Микаелян Гарик Рафикович;
2. Джамалов Бауыржан Салдарович – Независимый директор;
3. Косаков Нурлан Атабекович.

Члены Совета Директоров Банка были уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.

Кворум: Согласно п. 1 ст. 58 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 года № 415-II (далее – «Закон об АО»), а также в соответствии с пунктом 6.81 Устава Банка, кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка имеется.

Итоги голосования утверждения повестки дня:

Микаелян Г.Р. – «ЗА»; Джамалов Б.С. – «ЗА»; Косаков Н.А. – «ЗА».

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Директоров:

4. Принятие решения о создании Усть-Каменогорского филиала АО «Банк Kassa Nova».
5. Утверждение Положения «Об Усть-Каменогорском филиале АО «Банк Kassa Nova».
6. Регистрация Усть-Каменогорского филиала АО «Банк Kassa Nova».

Итоги голосования по четвертому вопросу:

Микаелян Г.Р. – «ЗА»; Джамалов Б.С. – «ЗА»; Косаков Н.А. – «ЗА».

Решение по итогам голосования по четвертому вопросу Повестки дня:

Создать Усть-Каменогорский филиал АО «Банк Kassa Nova», по адресу Республика Казахстан, 070000, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра, 128/1.

Итоги голосования по пятому вопросу:

Микаелян Г.Р. – «ЗА»; Джамалов Б.С. – «ЗА»; Косаков Н.А. – «ЗА».

Решение по итогам голосования по пятому вопросу Повестки дня:

Утвердить Положение «Об Усть-Каменогорском филиале АО «Банк Kassa Nova»» в предложенной редакции.

Итоги голосования по шестому вопросу:

Микаелян Г.Р. – «ЗА»; Джамалов Б.С. – «ЗА»; Косаков Н.А. – «ЗА».

Решение по итогам голосования по шестому вопросу Повестки дня:

Уполномочить Председателя Правления АО «Банк Kassa Nova» принимать все необходимые меры или соответствующие действия для регистрации Усть-Каменогорского филиала АО «Банк Kassa Nova», а также (будь то лично или же через лиц, им назначенных в соответствии с доверенностью) исполнять любые другие действия, необходимые для регистрации филиала.

Корпоративный Секретарь



Бокаев Д.М.