

**ВЫПИСКА**  
из Протокола 05-13 заседания Совета Директоров АО «Банк Kassa Nova»  
от «13» мая 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:**

«13» мая 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-ІІ (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:**

5. Определение количественного состава и срока полномочий Правления Банка. Избрание членов Правления Банка и Председателя Правления.

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:**

1. Вывести с 14.05.2015 из состава Правления Ногайбекова Нурлана Шамшибековича.
2. Определить с 14.05.2015 года количественный состав Правления Банка в количестве 3 (Трех) членов, срок полномочий Правления Банка – 5 (пять) лет. Избрать Правление Банка в следующем составе:
  - Косаков Нурлан Атабекович – Председатель Правления;
  - Ахметов Нуржан Нурабаевич – Управляющий директор - член Правления;
  - Байсултанов Бейбит Серикович - Исполнительный директор - член Правления;

Установить размер должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Байсултанова Б.С., согласно ранее утвержденного оклада.

В соответствии с ст. 20 Закона РК «О банках банковской деятельности» от 31 августа 1995 г. № 2444, назначение (избрание) руководящих работников Банка подлежит согласованию с уполномоченным органом. В связи с этим, необходимо направить в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан ходатайство о согласовании руководящего работника Банка – Байсултанова Бейбита Сериковича.

Корпоративный Секретарь



Бокаев Д.М.