

**ПРОТОКОЛ 04-04**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАНК KASSA NOVA»**

г. Алматы

«04» апреля 2012 г.

**Полное наименование, место нахождения и данные о государственной регистрации Банка:**

АО «Банк Kassa Nova», зарегистрированное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева 77, свидетельство о государственной регистрации серии В № 0353294, выданное Министерством юстиции Республики Казахстан 31 июля 2009 года, регистрационный номер: 5108-1900-АО (далее – «Банк»).

**Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Банка:**

Правление АО «Банк Kassa Nova», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева 77.

**Место проведения заседания Совета Директоров Банка:**

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева 77, 14 этаж, Конференц-зал.

**Дата и время проведения заседания Совета Директоров:**

«04» апреля 2012 г., 15.00 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. Тютюнников Игорь Александрович – Независимый директор;
2. Куанышев Талгат Жуманович – Член Совета директоров.

**Отсутствовал на заседании Совета директоров Банка:**

1. Исатаев Тимур Ризабекович – Председатель Совета директоров;

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 6.80 Устава Банка, кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка имеется.

На заседании также присутствовал корпоративный секретарь Бокаев Дастан Муратович.

Председательствующим на заседании Совета Директоров Банка (далее Председатель) уполномочен Куанышев Т.Ж. Председатель объявил заседание открытым в назначенное время и огласил следующую повестку дня заседания Совета Директоров Банка, предлагаемую на утверждение присутствующим.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О выводе Косакова Н.А из состава Правления АО «Банк Kassa Nova».

Других предложений не поступило, предложенная повестка дня была поставлена на голосование.

**Итоги голосования:**

Тютюнников И.А. – «ЗА»;

Куанышев Т.Ж. – «ЗА».

**Решение по итогам голосования:**

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Директоров:

1. О выводе Косакова Н.А из состава Правления АО «Банк Kassa Nova».

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

Председатель: Первый вопрос Повестки дня Заседания – О выводе Косакова Н.А из состава Правления АО «Банк Kassa Nova».

Предложено:

В связи с отказом № 668/205/894 от 16.02.2012 и 668/205/1743 от 30.03.2012г. Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан в согласовании Косакова Нурлана Атабековича на должность члена Правления – Управляющего директора, вывести Косакова Н.А. из состава Правления.

Председатель: Есть ли вопросы по первому вопросу повестки дня?

Председатель: Если нет вопросов, предлагаю проголосовать по первому вопросу Повестки дня.

Итоги голосования:

Тютюнников И.А. – «ЗА»;

Куанышев Т.Ж. – «ЗА».

Решение по итогам голосования по первому вопросу Повестки дня:

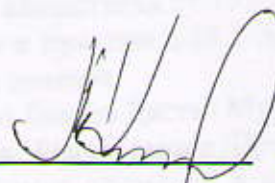
1. Вывести с 05.04.2012года Косакова Н.А. из состава Правления.
2. Назначить с 05.04.2012года Косакова Н.А. на должность Управляющего директора АО «Банк Kassa Nova», не являющегося руководящим работником Банка.

Председатель отметил, что решения по всем вопросам повестки дня приняты. В связи с этим, Председатель предложил объявить заседание Совета Директоров закрытым.

Возражений не поступило.

Заседание Совета Директоров было объявлено закрытым.

Председатель Совета Директоров



Куанышев Т.Ж.

Корпоративный Секретарь



Бокаев Д.М.

Протинуровано и  
протинуровано на

2 Делы



*[Faint handwritten signatures and illegible text]*