

ПРОТОКОЛ № 69
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «NOVA ЛИЗИНГ»

г. Алматы

«22» августа 2011 г.

Полное наименование, место нахождения и данные о государственной регистрации Общества:

Акционерное общество «NOVA Лизинг», зарегистрированное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, 100 Г, свидетельство о государственной перерегистрации серии В № 0530330, выданное Министерством юстиции Республики Казахстан 09 июля 2010 года, регистрационный номер: 39695-1910-АО (далее – «Общество»).

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества:

Президент АО «Nova Лизинг», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова 100Г, оф. 517.

Место проведения заседания Совета Директоров Общества:

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова 100 «Г», 5 этаж, офис 517.

Дата и время проведения заседания Совета Директоров:

«22» августа 2011 г., 12.00 часов по местному времени.

Общее число членов Совета Директоров Общества: 3 (три)

Следующие члены Совета Директоров Общества присутствовали на заседании Совета Директоров Общества:

1. Куанышев Талгат Жуманович – Председатель Совета директоров;
2. Косаков Нурлан Атабекович – Член Совета директоров;
3. Тютюнников Игорь Александрович – Независимый директор;

Члены Совета Директоров Общества 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 11.13 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества имеется.

На заседании также присутствовал корпоративный секретарь Бейсембаева Дана Маратовна.

Председатель совета директоров Куанышев Т.Ж. объявил заседание открытым в назначенное время и огласил следующую повестку дня заседания Совета Директоров Общества, предлагаемую на утверждение присутствующим.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в Устав АО «Банк Kassa Nova».

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

Итоги голосования:

Куанышев Т.Ж. – «ЗА»;

Косаков Н.А. – «ЗА»;

Тютюнников И.А. – «ЗА»

Решение по итогам голосования:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Директоров:

1. Внесение изменений в Устав АО «Банк Kassa Nova».

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. **Председатель:** Первый вопрос Повестки дня Заседания – Внесение изменений в Устав АО «Банк Kassa Nova».

Предложено:

Советом директоров АО «Nova Лизинг» 07 июля 2011 года, были утверждены изменения в Устав АО «Банк Kassa Nova» (далее по тексту – Устав). В свою очередь Комитет по контролю и надзору

финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК (далее по тексту – КФМ) письмом №668/211/1519 от 10.08.2011 года отказал в согласовании Устава в связи с наличием замечаний.

Настоящим предлагается утвердить с учетом устранимых замечаний КФМ изменения в Устав и изложить в предложенной к материалам заседания Совета директоров АО «NOVA Лизинг» редакции. Уполномочить Председателя Правления Банка Куанышева Талгата Жумановича подписать изменения в Устав Банка.

Председатель: Есть ли вопросы и замечания по первому вопросу повестки дня?

Председатель: Если нет других предложений, вопросов и замечаний, предлагаю проголосовать по первому вопросу Повестки дня.

Итоги голосования:

Куанышев Т.Ж. – «ЗА»; Косаков Н.А. – «ЗА»; Тютюнников И.А. – «ЗА»

Решение по итогам голосования по первому вопросу Повестки дня:

Утвердить изменения в Устав Акционерного общества «Банк Kassa Nova» и изложить в предложенной к материалам заседания Совета директоров АО «NOVA Лизинг» редакции. Уполномочить Председателя Правления Банка Куанышева Талгата Жумановича подписать изменения в Устав Банка.

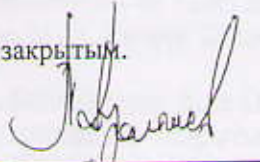
Направить в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан ходатайство о даче согласия на внесение изменений в Устав Банка.

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.

Член Совета Директоров



Косаков Н.А.

Член Совета Директоров
- независимый директор



Тютюнников И.А.

Корпоративный Секретарь



Бейсембаева Д.М.



Всего страниц 12 (двенадцать) — 12/12
Итого страниц 12 (двенадцать) — 12/12

Итого страниц 12 (двенадцать) — 12/12

Итого страниц 12 (двенадцать) — 12/12

Итого страниц 12 (двенадцать) — 12/12

Итого страниц 12 (двенадцать) — 12/12

Протуровано и
протуровано на
2 (два) листа

