

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «Nova Лизинг» № 65
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА АО «БАНК KASSA NOVA»

г. Алматы

«24» ноября 2011 г.

Единственным акционером АО «Банк Kassa Nova», юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, зарегистрированного по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева, 77 (далее – «Банк»), является акционерное общество «Nova Лизинг», владеющее голосующими акциями Банка в количестве 6 340 000 (шесть миллионов триста сорок тысяч) простых акций, что составляет 100 % голосующих акций Банка (далее – «Единственный акционер»).

Полное наименование, местонахождение Исполнительного органа и данные о государственной регистрации Единственного акционера Банка:

Президент АО «Nova Лизинг», юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова 100 Г, свидетельство о государственной перерегистрации № 39695-1910-АО, выданное Департаментом юстиции г. Алматы 09 июня 2010 г.

Место проведения заседания Совета Директоров:
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, 100 Г.

Дата и время проведения заседания Совета Директоров:
«24» ноября 2011 г., 10.00 часов по местному времени.

Общее число членов Совета Директоров: 3 (три)

Следующие члены Совета Директоров присутствовали на заседании Совета Директоров:

1. Куанышев Талгат Жуманович, председатель Совета директоров;
2. Косаков Нурлан Атабекович;
3. Тютюнников Игорь Александрович, независимый директор.

Члены Совета Директоров 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-III (далее - «Закон об АО»), а также в соответствии с пунктом 11.13 Устава Единственного акционера, кворум для проведения заседания Совета Директоров имеется.

На заседании также присутствовал: секретарь Совета Директоров Бейсембаева Дана Муратовна.

Председатель Совета Директоров объявил заседание открытым в назначенное время.

Секретарь Совета Директоров огласил следующую повестку дня заседания Совета Директоров, предлагаемую на утверждение присутствующим.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Переизбрание независимого члена Совета директоров АО «Банк Kassa Nova»;
2. Определение размера вознаграждения избранному члену Совета директоров 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. Переизбрание независимого члена Совета директоров АО «Банк Kassa Nova»;
2. Определение размера вознаграждения избранному члену Совета директоров АО «Банк Kassa Nova»;

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: Переизбрание независимого члена Совета директоров АО «Банк Kassa Nova».

Выступил: Председатель

Предложено: Принять к сведению заявление об освобождении Жабагина Ансата Асыгатовича от должности члена Совета директоров – независимого директора АО «Банк Kassa Nova». Внести изменения в составе Совета директоров АО «Банк Kassa Nova», назначить г-на Джамалова Бауыржана Салдаровича в качестве независимого директора АО «Банк Kassa Nova».

Председатель сообщил следующие сведения о кандидате, предложенном в состав Совета директоров в качестве независимого директора:

Джамалов Бауыржан Салдарович

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения	Дата поступления - дата окончания	Специальность	Место нахождения учебного заведения
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности им. Ю. Ахунбабаева	1988-1993 г.г.	Технологии и оборудование производства натуральных волокон	Республика Узбекистан, г. Ташкент
Казахский институт правоведения и международных отношений	2000-2002 г.г.	правоведение	Республика Казахстан, г. Алматы

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

Место работы	Занимаемая должность	Период
ТОО «Мырзакент-Холдинг»	Исполнительный директор	11.2006-05.2008
ТОО «Корпорация «Мырзакент»	Исполнительный директор	05.2008- 01.2011

Сведения об аффилированности к Банку:

Г-н Джамалов Б.С. не является аффилированным лицом Банка.

Председатель также сообщил, что в соответствии с:

- ст. 20 Закона РК «О банках банковской деятельности», назначение (избрание) руководящих работников Банка подлежит согласованию с уполномоченным органом. В связи с этим, необходимо направить в Национальный Банк Республики Казахстан ходатайство о согласовании руководящего работника Банка.
- п.5 ст.55 Закона РК «Об акционерных обществах», срок полномочий вновь избранного члена совета директоров истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом. Таким образом, срок полномочий Джамалова Б.С. истекает в октябре 2014 года.

Других предложений не поступило, вопрос был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Куанышев Т.Ж. - «ЗА»;

Косаков Н.А. - «ЗА»;

Тютюнников И.А. - «ЗА».

Решение по итогам голосования:

1. Принять к сведению заявление об освобождении Жабагина Ансата Асыгатовича от должности члена Совета директоров – независимого директора АО «Банк Kassa Nova».

2. Избрать с 24 ноября 2011 года, г-на Джамалова Бауыржана Салдаровича в качестве независимого директора Совета директоров АО «Банк Kassa Nova».
3. Направить в Национальный Банк Республики Казахстан ходатайство о согласовании руководящего работника Банка.
4. Утвердить Совет директоров Банка в следующем составе:
 - Исатаев Тимур Ризабекович;
 - Куанышев Талгат Жуманович;
 - Джамалов Бауыржан Салдарович – независимый директор.

По второму вопросу повестки дня: Определение размера вознаграждения избранному члену Совета директоров АО «Банк Kassa Nova»;

Выступил: Председатель

Предложено:

Установить Джамалову Б.С. выплачиваемое вознаграждение согласно Приложения 1 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Nova Лизинг».

Других предложений не поступило, вопрос был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Куанышев Т.Ж. - «ЗА»;

Косаков Н.А. - «ЗА»;

Тютюнников И.А. - «ЗА».

Решение по итогам голосования:

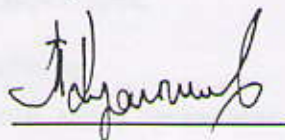
Установить Джамалову Б.С. выплачиваемое вознаграждение согласно Приложения 1 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Nova Лизинг».

Председатель отметил, что решения по всем вопросам повестки 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.

Секретарь Совета Директоров



Бейсембаева Д.М.

Протинировано и
протумеровано на

3/1/2011 г. м.п.с. /



[Faint handwritten signatures and marks]