

ВЫПИСКА

из Протокола 04-29 заседания Совета Директоров АО «БАНК KASSA NOVA»
от «29» апреля 2013 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 нахождение 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.
«29» апреля 2013 г., 11.00 часов по местному времени.

Общее число членов Совета Директоров Банка: 3 (три)

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

1. Исатаев Тимур Ризабекович – Председатель Совета директоров;
2. Куанышев Талгат Жуманович – Член Совета директоров.
3. Джамалов Бауыржан Салдарович – Независимый директор;

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

Итоги голосования утверждения повестки дня:

Исатаев Т.Р. – «ЗА»; Джамалов Б.С. – «ЗА»; Куанышев Т.Ж. – «ЗА».

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Директоров:

1. Предварительное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Банк Kassa Nova» за 2012 год.

Итоги голосования по первому вопросу:

Исатаев Т.Р. – «ЗА»; Джамалов Б.С. – «ЗА»; Куанышев Т.Ж. – «ЗА».

Решение по итогам голосования по первому вопросу Повестки дня:

- Предварительно утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Банка за 2012 год.
- Направить единственному акционеру на утверждение аудированную годовую финансовую отчетность Банка за 2012 год.

Корпоративный Секретарь



Бокаев Д.М.