

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ № 20/11/14-01**  
**заочного заседания Совета Директоров АО "Цеснабанк"**

Полное наименование и местонахождения общества:

Акционерное общество «Цеснабанк», г. Астана, ул. Сығанак, 24

Дата проведения заочного заседания: «20» ноября 2014 г.

Лица, присутствующие на заседании:

Председатель Совета Директоров: 1 чел.

Лица, принимающие решение посредством заочного голосования: 5 чел.

Секретарь: Абильдина А.К.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении ходатайства АО «Цеснабанк» касательно размещения простых акций АО «Цеснабанк» в количестве 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) шт. в пределах 77 500 000 (Семьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) шт. объявленных акций по цене размещения 2 000 (Две тысячи) тенге за 1 акцию.

Учитывая наличие кворума в полученных бюллетенях, членами Совета Директоров, принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать размещение простых акций АО «Цеснабанк» в количестве 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) шт. по цене 2 000 (Две тысячи) тенге за 1 акцию в пределах 77 500 000 (Семьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) шт. объявленных акций (Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций от 25.01.2012г. №3382, замена в связи с изменением адреса 02.09.2014г.) в целях дальнейшего исполнения пруденциальных нормативов Национального Банка Республики Казахстан.

Секретарь:

