

Цесн № 181384
14.06.2016г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»*Сведения о решениях общего собрания акционеров члена Биржи*

АО «Цесна Капитал» (далее – Общество) в соответствии с приложением № 8 к Положению о членстве¹, а также в соответствии с Правилами² направляет сведения о решениях общего собрания акционеров Общества.

1. **дата, время и место проведения общего собрания эмитента** - 30.05.2016, 18:00, г.Астана, ул.Сыганак, 24.

2. **вопросы, включенные в повестку дня общего собрания эмитента:**

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Цесна Капитал» за 2015 год.
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Цесна Капитал» на 2016-2018 гг.
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода «Цесна Капитал» за 2015 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию «Цесна Капитал».
4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия «Цесна Капитал» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2015 год.
5. Об утверждении Устава АО «Цесна Капитал» в новой редакции и определении лица, уполномоченного на подписание Устава АО «Цесна Капитал».
6. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Цесна Капитал» в новой редакции и определении лица, уполномоченного на подписание Положения о Совете директоров АО «Цесна Капитал».

3. **решения, принятые общим собранием эмитента, с указанием итогов (результатов) голосования:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Цесна Капитал» за 2015 год.
2. Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Цесна Капитал» на 2016-2018 гг..
3. Выплату дивидендов по простым акциям АО «Цесна Капитал» не производить. Чистый доход оставить в распоряжении АО «Цесна Капитал».
4. Принять к сведению факт отсутствия обращения Единственного акционера АО «Цесна Капитал» на действия АО «Цесна Капитал» и его должностных лиц за 2015 год.

¹ Положение о членстве, утвержденное решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» от 07.11.2014 года, протокол № 42.

² Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года

5. Утвердить Устав АО «Цесна Капитал» в новой редакции и предоставить полномочия Председателю Правления АО «Цесна Капитал» г-ну Балкенову Самату Балкеновичу на подписание Устава АО «Цесна Капитал» на государственном и русском языках, а также на осуществление государственной регистрации Устава АО «Цесна Капитал» в органах юстиции Республики Казахстан, с правом подписания заявлений и иных необходимых документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.1. Признать утратившим силу Устав АО «Цесна Капитал», утвержденный 20 июля 2009 года решением Совета директоров АО «Цеснабанк» - Единственного акционера АО «Цесна Капитал» со дня регистрации Устава в новой редакции.

6. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Цесна Капитал» в новой редакции и уполномочить Председателя Совета директоров АО «Цесна Капитал» Жаксыбек Д.Ә. на подписание Положения о Совете директоров АО «Цесна Капитал».

6.1. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «Цесна Капитал», утвержденное Протоколом Совета директоров АО «Цесна Капитал» от 13.01.2014г. №13/01/14-01.;

4. **иные сведения по решению эмитента** - Решение получено Обществом 31.05.2016г.

Приложение (на 4 л.):

- копия сопроводительного письма и протокола заседания Совета директоров АО «Цеснабанк» № 30/05/16-01 от 30.05.2016 года

Председатель Правления



Балкенов С.Б.

✍ Оразбаева Дана
☎ 8 (7172) 472 553 (вн.110)