

ЦК № *18/412*
от 03 июля 2017

АО «Казахстанская фондовая биржа»

*Кас. изменения
состава органов эмитента*

АО «Цесна Капитал» (далее – Общество) в соответствии с приложением № 8 к Положению о членстве¹, а также в соответствии с Правилами² уведомляет об изменениях в составе органов Общества.

1. Дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение: **23 июня 2017 г., Совет директоров.**

2. Наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен: **Правление Общества.**

Суть изменений в составе органа эмитента: фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, избранного (назначенного) в состав органа: **Досрочно прекращены полномочия Члена Правления Общества Сундетовой З.С. с 01 июля 2017 года, и Членом Правления Общества с 01 июля 2017 года избрана Оразбаева Д.М.**

3. Состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента: **Председатель Правления – Балкенов Самат Балкенович, Начальник Юридического отдела, Член Правления – Оразбаева Дана Мухамбетаблаевна, Главный бухгалтер, Член Правления – Мамаева Татьяна Викторовна.**

4. Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента, к общему количеству голосующих акций эмитента – **0.**

5. Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций - **0.**

Приложение (на 1 л.):

- выписка из решения Совета директоров АО «Цесна Капитал» № 23/06/17-01 от 23.06.2017 года.

Председатель Правления



Балкенов С.Б.

*✉ Оразбаева Дана
☎ 8 (7172) 767 440*

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 23/06/17-01
заседания Совета Директоров АО «Цесна Капитал»

Полное наименование и местонахождения Исполнительного органа общества:

Правление Акционерного общества «Цесна Капитал», г. Астана, пр. Жеңіс, 29

Место проведения заседания: г. Астана, пр. Жеңіс, 29

Время проведения заседания Совета Директоров: «23» июня 2017г., 09 час. 30 мин.

Лица, присутствующие на заседании:

Председатель Совета Директоров: Жақсыбек Д.Ә.

Члены Совета Директоров: Сатылганов К.А., Бабенов Б.Б., Яцек Бжезински

Приглашенный: Балкенов С.Б., Председатель Правления АО «Цесна Капитал».

На заседании присутствуют 4 из 4-х членов Совета Директоров АО «Цесна Капитал», таким образом, кворум для проведения заседания имеется, Совет Директоров правомочен принимать решения.

Секретарем заседания избрана Абильдина А.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий Члена Правления - Заместителя Председателя Правления АО «Цесна Капитал» Сундетовой З.С.

2. Об избрании Оразбаевой Д.М. Членом Правления АО «Цесна Капитал», определении срока ее полномочий и условий оплаты труда.

По результатам обсуждения вопросы поставлены на голосование:

«1. Досрочно прекратить полномочия Члена Правления - Заместителя Председателя Правления АО «Цесна Капитал» Сундетовой З.С. с 01 июля 2017 года, последним рабочим днем считать 30 июня 2017г.

2. Избрать Оразбаеву Дану Мухамбетаблаевну Членом Правления АО «Цесна Капитал» с 01 июля 2017 года на срок полномочий до 11 октября 2017 года включительно с определением размера должностного оклада и условий оплаты труда согласно Трудовому договору № 04 / 04 от 04.04.2016г.».

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

**Жақсыбек Д.Ә. – «за», Сатылганов К.А. – «за», Бабенов Б.Б. - «за»,
 Яцек Бжезински – «за», «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.**

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

**Жақсыбек Д.Ә. – «за», Сатылганов К.А. – «за», Бабенов Б.Б. - «за»,
 Яцек Бжезински – «за», «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.**

Рассмотрев вопросы повестки дня и по результатам голосования, Совет Директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Члена Правления - Заместителя Председателя Правления АО «Цесна Капитал» Сундетовой З.С. с 01 июля 2017 года, последним рабочим днем считать 30 июня 2017г.

2. Избрать Оразбаеву Дану Мухамбетаблаевну Членом Правления АО «Цесна Капитал» с 01 июля 2017 года на срок полномочий до 11 октября 2017 года включительно с определением размера должностного оклада и условий оплаты труда согласно Трудовому договору № 04 / 04 от 04.04.2016г.

Секретарь:

