

Шех № 18/248
от 25 апреля 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: **25 апреля 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 Турсунхановой А.Т. с 28 апреля 2017 года, и Членом Правления Общества с 02 мая 2017 года избрана Мамаева Т.В.**

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, Заместитель Председателя Правления, Член Правления – Сундетова Замира Сериковна, 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» № 25/04/17-02 от 25.04.2017 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

**Решение №25/04/17-02
заочного голосования членов Совета Директоров АО «Цесна Капитал»**

Наименование и место нахождения общества Исполнительного органа Общества:

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

Дата проведения заочного заседания: «25» апреля 2017 года

Лица, принимающие решение посредством заочного голосования:

Председатель Совета Директоров: Жақсыбек Д.Ә.

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

Секретарь: Абильдина А.К.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий Члена Правления, Управляющего директора АО «Цесна Капитал» Турсунхановой А.Т.

2. Об избрании Мамаевой Т.В. Членом Правления АО «Цесна Капитал», определении срока ее полномочий и условий оплаты труда.

Вопросы, поставленные на голосование:

«1. Досрочно прекратить полномочия Члена Правления АО «Цесна Капитал» Турсунхановой А.Т. с 28 апреля 2017 года, с сохранением в должности Управляющего директора АО «Цесна Капитал» .


2. Избрать Мамаеву Т.В. Членом Правления АО «Цесна Капитал» со 02 мая 2017 года, со сроком полномочий до 11 октября 2017 года включительно с сохранением размера должностного оклада и условий оплаты труда согласно Трудовому договору № б/н от 14.02.2011г.».

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

1. Досрочно прекратить полномочия Члена Правления АО «Цесна Капитал» Турсунхановой А.Т. с 28 апреля 2017 года, с сохранением в должности Управляющего директора АО «Цесна Капитал» .

2. Избрать Мамаеву Т.В. Членом Правления АО «Цесна Капитал» со 02 мая 2017 года, со сроком полномочий до 11 октября 2017 года включительно с сохранением размера должностного оклада и условий оплаты труда согласно Трудовому договору № б/н от 14.02.2011г.

Председатель Совета Директоров:



Д. Жақсыбек

Секретарь:



А. Абильдина