

№ 14/484
02.08.18

АО «Казакстанская 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: **30 июня 2018 г., Единственный акционер.**

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

3. 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 Совета директоров, Председателя Совета директоров Общества Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы с 30 июня 2018 года. Членом Совета директоров, Председателем Совета директоров Общества с 02 июля 2018 года избран Таджияков Ержан Бисенгалиевич.**

4. Состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента:

- **Таджияков Ержан Бисенгалиевич - Председатель Совета директоров;**
- **Бабенов Булат Базартаевич - Член Совета директоров;**
- **Сатылганов Кайрат Алпамышович - Член Совета директоров - Независимый директор;**
- **Бжезински Яцек (Brzezinski Jasek) - Член Совета директоров - Независимый директор.**

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

6. 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 3 л.):

- копия протокола заседания Совета директоров АО «Цесна Капитал» № 30/06/18-01 от 30.06.2018 г.

- копия протокола заседания Совета директоров АО «Цеснабанк» № 30/06/18-01 от 30.06.2018 г.

Председатель Правления



Балкенов С.Б.

✉ Оразбаева Дана
☎ 8 (7172) 767 440

¹ Положение о членстве, утвержденное решением Биржевого совета АО «Казакстанская 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

ПРОТОКОЛ № 30/06/18-01
заседания Совета Директоров АО «Цесна Капитал»

Полное наименование и местонахождения Исполнительного органа общества:

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

Место проведения заседания: г. Астана, ул. Сығанақ, 24

Время проведения заседания Совета Директоров: «30» июня 2018 г., 11 час. 00 мин.

Лица, присутствующие на заседании:

Члены Совета Директоров: Жаксыбек Д.Ә., Таджияков Е.Б., Сатылганов К.А., Бабенов Б.Б., Яцек Бжезински

На заседании присутствуют 5 из 5 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 рассмотрении Письменного уведомления Председателя Совета директоров Жаксыбек Д.Ә.
2. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Цесна Капитал».

Председатель Совета директоров **Жаксыбек Д.Ә.** поставил на голосование утверждение предложенной повестки дня Совета директоров.

Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По первому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров **Жаксыбек Д.Ә.** сообщил Совету директоров о досрочном прекращении своих полномочий Члена Совета директоров и Председателя Совета директоров АО «Цесна Капитал» по собственной инициативе с 30 июня 2018 года (письменное уведомление прилагается).

Члены Совета директоров приняли к сведению информацию, представленную по первому вопросу повестки дня.

По второму вопросу повестки дня **Жаксыбек Д.Ә.** сообщил, что поскольку задачи, связанные со стратегическим развитием дочерних компаний группы Цесна, поставлены перед АО «Финансовый холдинг «Цесна», и предложил рассмотреть вопрос избрания Таджиякова Е.Б., Председателя Правления АО «Финансовый холдинг «Цесна» в качестве Председателя Совета директоров АО «Цесна Капитал».

Секретарь заседания **Абильдина А.К.** разъяснила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием, а также ознакомила членов Совета директоров с порядком проведения тайного голосования.

Для проведения тайного голосования и определения его результатов функции Счетной комиссии возложены на секретаря заседания **Абильдину А.К.**

Секретарь заседания раздала бюллетени с включением в них кандидатур всех членов Совета директоров и провела мероприятия по организации тайного голосования.

После сбора заполненных бюллетеней Секретарь заседания огласила Протокол об итогах голосования.

Итоги тайного голосования:

По итогам тайного голосования по вопросу повестки заседания Совета директоров принято единогласное решение избрать Председателем Совета директоров АО «Цесна Капитал» Таджиякова Ержана Бисенгалиевича со 02 июля 2018 года до окончания срока полномочий действующего состава членов Совета директоров.

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

1. Принять к сведению Письменное уведомление Жаксыбек Д.Э. о досрочном прекращении полномочий Члена Совета директоров, Председателя Совета директоров АО «Цесна Капитал» с 30 июня 2018 года.

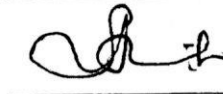
2. Избрать Председателем Совета директоров АО «Цесна Капитал» Таджиякова Ержана Бисенгалиевича со 02 июля 2018 года до окончания срока полномочий действующего состава членов Совета директоров.

Председателя заседания



Д. Жаксыбек

Секретарь заседания Совета директоров



А. Абильдина

ПРОТОКОЛ № 30/06/18-01

заседания Совета директоров АО «Цеснабанк»

Полное наименование и местонахождения Исполнительного органа Общества:

Правление акционерного общества «Цеснабанк», г. Астана, ул.Сыганак, 24

Место проведения заседания: г. Астана, ул.Сыганак, 24

Дата и время проведения заседания Совета директоров: «30» июня 2018 г., 09 час. 00 мин.

Лица, принимающие участие в заседании, в том числе путем видео/аудио конференц связи:

Председатель Совета директоров: Жаксыбек Д.Ә.

Члены Совета директоров: Мещеряков Н.И., Таджияков Е.Б., Фогель В.Г., Бабаян Э.Г., Сатылганов К.А., Яцек Бжезински

На заседании присутствуют 7 из 7-ми членов Совета директоров АО «Цеснабанк», таким образом, кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

Секретарем заседания избрана Абильдина А.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменении состава Совета директоров АО «Цесна Капитал».

Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» **Жаксыбек Д.Ә.** поставил на голосование вопрос об утверждении данной повестки дня.

Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По вопросу повестки дня **Жаксыбек Д.Ә.**, Председатель Совета директоров сообщил, что учитывая что АО «Цеснабанк» является единственным акционером АО «Цесна Капитал», в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

По итогам обсуждения, **Жаксыбек Д.Ә.** поставил на голосование вопрос повестки дня в следующей редакции:

«1. Избрать Членом Совета директоров АО «Цесна Капитал» Таджиякова Ержана Бисенгалиевича до окончания срока полномочий действующего состава членов Совета директоров с установлением должностного оклада в соответствии с Приложением 1 к настоящему Протоколу.».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Жаксыбек Д.Ә. – «за», **Мещеряков Н.И.** – «за», **Фогель В.Г.** - «за»,
Бабаян Э.Г. - «за», **Сатылганов К.А.** – «за», **Яцек Бжезински** – «за»,
«против» - нет, **Таджияков Е.Б.** - «воздержался».

Рассмотрев вопрос повестки дня и по результатам голосования, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Избрать Членом Совета директоров АО «Цесна Капитал» Таджиякова Ержана Бисенгалиевича до окончания срока полномочий действующего состава членов Совета директоров с установлением должностного оклада в соответствии с Приложением 1 к настоящему Протоколу.

Председатель Совета Директоров:


Д. Жаксыбек

Секретарь заседания Совета Директоров


А. Абильдина