

цех № 18/490
от 15 июля 2014

АО «Қазақстанская Фондовая Биржа»

*Информация об изменениях в составе
органа управления АО «Цесна Капитал»*

Акционерное общество «Цесна Капитал» (далее - Общество), пользуясь представившейся возможностью, выражает Вам свое глубокое почтение и уведомляет об изменениях в составе органа управления АО «Цесна Капитал»:

Единственным акционером АО «Цесна Капитал» в лице Совета директоров АО «Цеснабанк» (протокол №08/07/14-04 от 08.07.2014 г.) принято решение избрать Бабенова Булата Базартаевича Членом Совета директоров АО «Цесна Капитал» с установлением срока полномочий – 1 (Один) год.

Приложение:

Копия выписки из протокола Совета Директоров АО «Цеснабанк» №08/07/14-04 от 08.07.2014 г.

Председатель Правления



Б.Г. Альмусин

*Исп: Шалабаева А.Е.
Тел: 7172 472 551, вн. 102
e-mail: a_shalabayeva@tscapital.kz*

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 08/07/14-04
заседания Совета Директоров АО "Цеснабанк"**

Полное наименование и местонахождения Исполнительного органа Общества:

Правление Акционерного общества «Цеснабанк», г. Астана, ул.Сығанақ, 24

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

Время проведения заседания Совета Директоров: «08» июля 2014 г., 12 час. 00 мин.

Лица, присутствующие на заседании:

Председатель Совета Директоров: Еденбаев Е.С.

Члены Совета Директоров: Мещеряков Н.И., Жақсыбек Д.Ә., Фогель В.Г., Бабаян Э.Г., Сатылганов К.А.

Приглашенный: Якупбаев Р.К. – Первый Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк».

На заседании присутствуют 6 из 6-ти 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 избрании и определении срока полномочий Члена Совета директоров АО «Цесна Капитал».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Еденбаев Е.С. – «за», Жақсыбек Д.Ә. – «за», Мещеряков Н.И. – «за»,
Фогель В.Г. - «за», Бабаян Э.Г. - «за», Сатылганов К.А. – «за», «против» - нет,
«воздержавшихся» - нет.

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

1. Избрать Бабенова Булата Базартаевича Членом Совета директоров АО «Цесна Капитал» и с установлением срока полномочий – 1 (Один) год.

Секретарь заседания Совета Директоров: _____



*Копия верно
Председатель правления
АО «Цесна Капитал»
Абимурзаев*

