

реш. № 18/69
20.01.16.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «Цесна Капитал» (далее – Общество) в соответствии с приложением 8 к Положению о членстве¹ уведомляет об изменениях в составе органов Общества, а именно единственным акционером Общества в лице Совета директоров АО «Цеснабанк» было принято следующее решение (протокол № 15/01/16-01 от 15.01.2016 года):

- Избрать Якумбаева Рустама Куатовича членом Совета директоров АО «Цесна Капитал» со сроком полномочий на 1 (Один) год.

Приложение (на 1 л.):

- выписка из протокола № 15/01/16-01 от 15.01.2016 года заседания Совета директоров АО «Цеснабанк».

Председатель Правления



С. Балкенов

✉ юрист ЮО Ибрагимов Т.А.

☎ 8 (7172) 76 74 40

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 15/01/16-01
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: «15» января 2016 г., 15 час. 00 мин.

Лица, присутствующие на заседании:

Председатель Совета Директоров: Жақсыбек Д.Ә.

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

На заседании присутствуют 5 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:

2. Об избрании члена Совета директоров АО «Цесна Капитал».

Вопрос, поставленный на голосование:

«2. Избрать Якумбаева Рустама Куатовича членом Совета директоров АО «Цесна Капитал» со сроком полномочий на 1 (Один) год.».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Жақсыбек Д.Ә. – «за», Мещеряков Н.И. – «за», Фогель В.Г.- «за»,

Бабаян Э.Г. - «за», Сатылганов К.А. – «за», «против» - нет, «воздержался» - нет.

Рассмотрев вопросы повестки дня и по результатам голосования, Совет Директоров

РЕШИЛ:

2. Избрать Якумбаева Рустама Куатовича членом Совета директоров АО «Цесна Капитал» со сроком полномочий на 1 (Один) год.

Секретарь заседания Совета Директоров: _____



А. Абильдина

