

Иск. № 28520.05.19**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

Кас. изменения  
состава органов эмитента

АО «Цесна Капитал» (далее – Общество) в соответствии с приложением № 8 к Положению о членстве<sup>1</sup> 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: **17.05.2019г., Совет директоров АО «Цесна Капитал».**

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

**С 20.05.2019г.:**

- прекращены полномочия **Председателя Правления Айдосова Нурдаулета Галымовича;**

- прекращены полномочия **Заместителя Председателя Правления - Члена Правления Тулепова Бауыржана Жалгасбековича;**

- **Оразбаева Дана Мухамбетаблаевна избрана Временно Исполняющим обязанностей Председателя Правления АО «Цесна Капитал»;**

- **Айдосов Нурдаулет Галымович избран Заместителем Председателя Правления - Членом Правления АО «Цесна Капитал».**

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:

- **Оразбаева Дана Мухамбетаблаевна – И.о. Председателя Правления;**

- **Айдосов Нурдаулет Галымович - Заместитель Председателя Правления - Член Правления;**

- **Мамаева Татьяна Викторовна - Член Правления - Главный бухгалтер.**

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.**

**И.о. Председателя Правления**



**Оразбаева Д.М.**

<sup>1</sup> Положение о членстве, утвержденное решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» от 07.11.2014 года, протокол № 42.

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 17/05/19-01  
заочного заседания Совета Директоров АО «Цесна Капитал»**

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Жеңіс, 29

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, 24

**Дата проведения заочного заседания Совета директоров:** «17» мая 2019 г. - окончательная дата представления членами Совета директоров бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 10.00 часов «17» мая 2019 г. Дата подсчета голосов: «17» мая 2019 г.

Общее количество членов Совета Директоров АО «Цесна Капитал» – 3.

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:

1. Қайып Айбек Төребекұлы - Председатель Совета директоров;
2. Хамзин Рустем Назымбекович - член Совета директоров;
3. Кабылбаев Даулет Иранович - член Совета директоров, независимый директор.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О переизбрании Председателя Правления АО «Цесна Капитал».
2. О переизбрании Заместителя Председателя Правления-Члена Правления АО «Цесна Капитал».

**По 1-му вопросу Повестки дня:**

В соответствии с письмом Национального Банка РК за №33-6-04/1795 от 06.05.2019г. (вх.№14/95 от 13.05.2019г.), в связи с отказом в согласовании Айдосова Н.Г. на должность Председателя Правления, необходимо принять меры по прекращению полномочий или переводу на иную должность руководящего работника. В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции Совета директоров.

Рассмотрев представленную информацию, Совет директоров АО «Цесна Капитал» **РЕШИЛ:**  
С 20.05.2019г.:

- прекратить полномочия Председателя Правления Айдосова Нурдаулета Галымовича;
- избрать Оразбаеву Дану Мухамбетаблаевну Временно Исполняющим обязанностей Председателя Правления АО «Цесна Капитал» с установлением должностного оклада в соответствии с Приложением 1 к настоящему Протоколу со сроком полномочий до момента избрания нового Председателя Правления.

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось заочно, итогов:

За:  Против:  Воздержался:

Решение принято единогласно

**По 2-му вопросу Повестки дня:**

Предлагается досрочно прекратить полномочия Тулепова Бауыржана Жалгасбековича и избрать Заместителем Председателя Правления - Членом Правления Айдосова Нурдаулета Галымовича. В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их



ДСП

полномочий относится к исключительной компетенции Совета директоров.

Рассмотрев представленную информацию, Совет директоров АО «Цесна Капитал» **РЕШИЛ:**  
С 20.05.2019г.:

- прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления - Члена Правления Тулепова Бауыржана Жалгасбековича;

- избрать Айдосова Нурдаулета Галымовича Заместителем Председателя Правления - Членом Правления АО «Цесна Капитал» с установлением должностного оклада в соответствии с Приложением 2 к настоящему Протоколу со сроком полномочий до момента избрания нового состава Правления.

Результаты голосования:

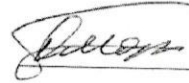
Голосование осуществлялось заочно, итого:

За:  Против:  Воздержался:

Решение принято единогласно

Выписка верна. Выписка подготовлена «17» мая 2019 года

Корпоративный секретарь:



М. Омаргалиев