

ССК № 18/288
28.04.16

АО «Казахстанская 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 № 21/04/16-11 от 21.04.2016 года):

- Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Цесна Капитал» Якумбаева Рустама Куатовича с 22 апреля 2016 года.

Приложение (на 1 л.):

- выписка из протокола № 21/04/16-11 от 21.04.2016 г. заседания Совета директоров АО «Цеснабанк».

Председатель Правления



С. Балкенов

✉ *Ибрагимов Т.А.*
☎ 8 (7172) 76 74 40

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 21/04/16-11
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: «21» апреля 2016 г., 17 час. 15 мин.

Лица, присутствующие на заседании:

Председатель Совета директоров: 1 чел.

Члены Совета директоров: 5 чел.

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. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Цесна Капитал».

Рассмотрев вопросы повестки дня и по результатам голосования, Совет директоров

РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Цесна Капитал» Якупбаева Рустам Куатовича с 22 апреля 2016 года.

Секретарь заседания Совета Директоров _____



А. Абильдина

