

Сек № 18/346  
26.05.16

**АО «Казакстанская фондовая биржа»**

*Кас. изменения  
состава органов эмитента*

АО «Цесна Капитал» (далее – Общество) в соответствии с приложением № 8 к Положению о членстве<sup>1</sup>, а также в соответствии с Правилами<sup>2</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: **24 мая 2016 г., Совет директоров.**

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: **Досрочно прекращены полномочия члена Правления, Главного бухгалтера Батыршаевой Гульнар Бозтаевны с 26.05.2016г.**

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: **Председатель Правления – Балкенов Самат Балкенович, Заместитель Председателя Правления, Член Правления - Сундетова Замира Сериковна, Управляющий директор, Член Правления – Турсунханова Алина Турсуновна.**

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 1 л.):*

*- выписка из решения Совета директоров АО «Цесна Капитал» № 24/05/16-01 от 24.05.2016 года.*

**Председатель Правления**



**С. Балкенов**

✉ Оразбаева Дана  
☎ 8 (7172) 472 553 (вн.110)

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

<sup>2</sup> 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

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ № 24/05/16-01**  
**заочного голосования членов Совета Директоров АО «Цесна Капитал»**

Наименование и место нахождения общества Исполнительного органа Общества:

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

Дата проведения заочного заседания: «24» мая 2016 года

Лица, принимающие решение посредством заочного голосования:

Председатель Совета Директоров: Жақсыбек Д.Ә.

Члены Совета директоров: Бабенов Б.Б., Сатылганов К. А., Яцек Бжезински.

Секретарь: Абильдина А.К.

**ВОПРОС ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ:**

1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Цесна Капитал».

Учитывая наличие кворума в полученных бюллетенях, членами Совета Директоров, приняты следующие **РЕШЕНИЯ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления, Главного бухгалтера АО «Цесна Капитал» Батыршаевой Г.Б. с 26.05.2016 г.

Секретарь:



**А. Абильдина**

