

сх. № 18/243
07.04.16

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: Советом директоров Общества было принято следующее решение от 28.03.2016 года:

- Досрочно прекратить полномочия члена Правления, Главного бухгалтера АО «Цесна Капитал» Джумагуловой А.Р. с 11.03.2016 года. Действие настоящего решения распространить на отношения, возникшие с 11.03.2016 года.

- Назначить Батыршаеву Г.Б. членом Правления АО «Цесна Капитал» на срок до 14.03.2017 года включительно с сохранением размера должностного оклада и условий оплаты труда согласно Трудового договора от 11.03.2016 года № 11/03.

Приложение (на 1 л.):

- копия решения № 28/03/16-03 от 28.03.2016 года заочного голосования членов Совета директоров АО «Цесна Капитал».

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.

Решение №28/03/16-03
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: «28» марта 2016 года

Лица, принимающие решение посредством заочного голосования:

Председатель Совета Директоров: Жаксыбек Д.Ә.

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

Секретарь: Абильдина А.К.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления, Главного бухгалтера АО «Цесна Капитал» Джумагуловой А.Р.

2. Об избрании Батыршаевой Г.Б. Членом Правления АО «Цесна Капитал», определении срока ее полномочий и условий оплаты труда.

Вопросы, поставленные на голосование:

«1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления, Главного бухгалтера АО «Цесна Капитал» Джумагуловой А.Р. с 11.03.2016 года.

1.1. Действия настоящего решения распространить на отношения, возникшие с 11.03.2016 года.

2. Назначить Батыршаеву Г.Б. Членом Правления АО «Цесна Капитал» на срок до 14.03.2017 года включительно, с сохранение должностного оклада и условий труда, согласно Трудового договора от 11.03.2016 года № 11/03.»

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

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления, Главного бухгалтера АО «Цесна Капитал» Джумагуловой А.Р. с 11.03.2016 года.


1.1. Действия настоящего решения распространить на отношения, возникшие с 11.03.2016 года.

2. Назначить Батыршаеву Г.Б. Членом Правления АО «Цесна Капитал» на срок до 14.03.2017 года включительно с сохранение должностного оклада и условий труда, согласно Трудового договора от 11.03.2016 года № 11/03.

Председатель Совета Директоров:


Д. Жаксыбек

Секретарь:


А. Абильдина

КОПИЯ ВЕРНА

