

РЕШЕНИЕ № 15/05/15-01

заочного голосования Членов Совета Директоров АО «Цеснабанк»

Полное наименование и местонахождения исполнительного органа общества:

Правление Акционерного общества «Цеснабанк», г. Астана, ул. Сыганак, 24

Дата проведения заочного заседания: «15» мая 2015 г.

Лица, принимающие решение посредством заочного голосования:

Председатель Совета Директоров: Еденбаев Е.С.

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

Секретарь: Абильдина А.К.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Цесна Капитал» за 2014 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цесна Капитал» за 2014 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цесна Капитал».
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цесна Капитал» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. О рассмотрении отчета о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и исполнительного органа АО «Цесна Капитал».
5. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Цесна Капитал» на 2015 год.

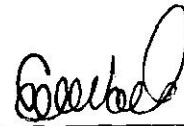
Вопросы, поставленные на голосование:

- «1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Цесна Капитал» за 2014 год.
2. Выплату по простым акциям не производить. Чистый доход оставить в распоряжении АО «Цесна Капитал».
3. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО «Цесна Капитал» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Принять к сведению отчет о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и исполнительного органа АО «Цесна Капитал».
5. Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Цесна Капитал» на 2015 год.».

Учитывая наличие кворума в полученных бюллетенях, членами Совета Директоров, принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Цесна Капитал» за 2014 год.
2. Выплату по простым акциям не производить. Чистый доход оставить в распоряжении АО «Цесна Капитал».
3. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО «Цесна Капитал» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Принять к сведению отчет о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и исполнительного органа АО «Цесна Капитал».
5. Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Цесна Капитал» на 2015 год.

Председатель Совета Директоров:



Е. Еденбаев

Секретарь:



А. Абильдина

КОПИЯ ВЕРНА

