

исх. № 14/6167.11.18г.**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

*Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества члена Биржи*

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> направляет сведения о решениях общего собрания акционеров Общества.

1. **дата, время и место проведения общего собрания эмитента** – 06 ноября 2018г., 11:00, г.Астана, ул.Сығанак, 24.

2. **вопросы, включенные в повестку дня общего собрания эмитента:**

- Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Цесна Капитал» за 2018 г.

3. **решения, принятые общим собранием эмитента, с указанием итогов (результатов) голосования:**

- Определить аудиторскую организацию ТОО «КПМГ Аудит» для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Цесна Капитал» за 2018 г.

4. **иные сведения по решению эмитента** – нет.

*Приложение (на 1 л.):*

- копия выписки из протокола заседания Совета директоров АО «Цеснабанк» № 06/11/18-08 от 06.11.2018 года.

**Председатель Правления**



**Балкенов С.Б.**

✉ *Оразбаева Дана*  
☎ 8 (7172) 767 440

<sup>1</sup> Положение о членстве, утвержденное решением Биржевого совета АО «Казахстанская 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 ПРОТОКОЛА № 06/11/18-08**

**заседания Совета директоров АО «Цеснабанк»**

Полное наименование и местонахождения Исполнительного органа Общества:

Правление акционерного общества «Цеснабанк», г. Астана, ул.Сығанақ, 24

Место проведения заседания: г. Астана, ул.Сығанақ, 24

Дата и время проведения заседания Совета директоров: «06» ноября 2018 г., 11 час. 00 мин.

Лица, принимающие участие в заседании, в том числе путем видео/аудио конференц связи:

Председатель Совета директоров: Сатылганов К.А.

Члены Совета директоров: Бабаян Э.Г., Байжанов У.С., Вокурка У., Мещеряков Н.И., Таджияков Е.Б., Фогель В.Г.

На заседании присутствуют 7 из 7-ми 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:**

3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Цесна Капитал» за 2018 г.

Рассмотрев вопрос повестки дня и по результатам голосования, Совет директоров **РЕШИЛ:**

3. Определить аудиторскую организацию ТОО «КПМГ Аудит» для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Цесна Капитал» за 2018 г.

Секретарь заседания Совета Директоров:



А. Абильдина