

Учр № 18/169
am ds scapital 2018

АО «Казакстанская 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 членстве¹, а также в соответствии с Правилами² направляет сведения о решениях общего собрания акционеров Общества.

1. дата, время и место проведения общего собрания эмитента – 20 марта 2018г., 00:00, г.Астана, ул.Сыганак, 24.

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

- Об определении ТОО «BDO Kazakhstan» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Акционерного общества «Цесна Капитал» за 2017-2019 годы.

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

- Определить ТОО «BDO Kazakhstan» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Цесна Капитал» за 2017-2019 годы.

4. иные сведения по решению эмитента – решение принято заочно.

Приложение (на 1 л.):

- копия выписки из решения Совета директоров АО «Цеснабанк» № 20/03/18-08 от 20.03.2018 года.

И.о. Председателя Правления



Оразбаева Д.М.

✉ Оразбаева Дана
☎ 8 (7172) 767 440

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

² 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 № 20/03/18-08

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: «20» марта 2018 г.

Лица, принимающие решение посредством заочного голосования:

Председатель Совета Директоров: Жаксыбек Д.Ә.

Члены Совета Директоров: Мещеряков Н.И., Еденбаев Е.С., Фогель В.Г., Бабаян Э.Г.,
Сатылганов К.А., Яцек Бжезински.

Секретарь: Абильдина А.К.

ВОПРОС ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ:

1. Об определении ТОО «BDO Kazakhstan» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Акционерного общества «Цесна Капитал» за 2017 - 2019 годы.

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

1. Определить ТОО «BDO Kazakhstan» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Акционерного общества «Цесна Капитал» за 2017 - 2019 годы.

Секретарь:



А. Абильдина