

№ 18/338
от 29 июля 2018г.

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

1. **дата, время и место проведения общего собрания эмитента** – 28 мая 2018г., 15:00, г.Астана, ул.Сығанак, 24.

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

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Цесна Капитал» за 2017 год;
- 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цесна Капитал» за 2017 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 за 2017 год;
- 4) О продлении срока полномочий Совета директоров АО «Цесна Капитал».

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

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Цесна Капитал» за 2017 год.
2. Выплату дивидендов по простым акциям АО «Цесна Капитал» не производить. Чистый доход оставить в распоряжение АО «Цесна Капитал».
3. Принять к сведению факт отсутствия обращения акционера на действия АО «Цесна Капитал» и его должностных лиц за 2017 год.
4. Продлить срок полномочий Совета директоров АО «Цесна Капитал» на 1 (один) год:
 - 1) Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы;
 - 2) Бабенов Булат Базартаевич;Независимые директора:
 - 3) Brzezinski Jacek;
 - 4) Сатылганов Кайрат Алпамышович.
4. **иные сведения по решению эмитента** – отсутствуют.

Приложение (на 1 л.):

- копия протокола заседания Совета директоров АО «Цеснабанк» № 28/05/18-01 от 28.05.2018 года.

Председатель Правления

✍ Оразбаева Дана
☎ 8 (7172) 767 440



Балкенов С.Б.

¹ Положение о членстве, утвержденное решением Биржевого совета АО «Казахстанская 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

ПРОТОКОЛ № 28/05/18-01

заседания Совета директоров АО «Цеснабанк»

Полное наименование и местонахождения Исполнительного органа Общества:

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

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

Дата и время проведения заседания Совета директоров: «28» мая 2018 г., 15 час. 00 мин.

Лица, присутствующие на заседании, в том числе путем подключения через видео/аудио конференцию связь:

Председатель Совета директоров: Жақсыбек Д.Ә.

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

Приглашенные: Балкенов С.Б. Председатель Правления АО «Цесна Капитал».

На заседании присутствуют 7 из 7-ти 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:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Цесна Капитал» за 2017 год.
- 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода «Цесна Капитал» за 2017 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию «Цесна Капитал».
- 3) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия «Цесна Капитал» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2017 год;
- 4) О продлении срока полномочий Совета директоров АО «Цесна Капитал».

Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» **Жақсыбек Д.Ә.** сообщил, что АО «Цеснабанк» является Единственным акционером АО «Цесна Капитал», в связи с этим вопросы повестки дня относятся к компетенции уполномоченного органа АО «Цеснабанк».

Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» **Жақсыбек Д.Ә.** поставил на голосование вопрос об утверждении данной повестки дня.

Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

До начала обсуждения вопросов повестки дня, руководствуясь статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» **Жақсыбек Д.Ә.** проинформировал акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Цесна Капитал» согласно Приложения 1 к настоящему Протоколу.

По вопросам повестки дня Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» **Жақсыбек Д.Ә.** пояснил, что в соответствии со ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции единственного акционера относится утверждение годовой финансовой отчетности, распределение чистого дохода, рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества.

По вопросам повестки дня информацию представил Председатель Правления АО «Цесна Капитал» **Балкенов С.Б.** (материалы прилагаются).

По первому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров **Жақсыбек Д.Ә.** предложил утвердить годовую финансовую отчетность АО «Цесна Капитал» за 2017 год и поставил на голосование следующий вопрос:

«1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Цесна Капитал» за 2017 год.»

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Жақсыбек Д.Ә. - «за», **Еденбаев Е.С.** - «за», **Мещеряков Н.И.** - «за»,
Фогель В.Г. - «за», **Бабаян Э.Г.** - «за», **Сатылганов К.А.** - «за», **Яцек Бжезински** - «за»,
«против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По второму вопросу повестки дня Председатель Совета директоров **Жақсыбек Д.Ә.** предложил не производить выплаты дивидендов по простым акциям АО «Цесна Капитал», чистый доход оставить в распоряжение АО «Цесна Капитал» и поставил на голосование следующий вопрос:

«2. Выплату дивидендов по простым акциям АО «Цесна Капитал» не производить. Чистый доход оставить в распоряжение АО «Цесна Капитал».».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Жаксыбек Д.Ә. - «за», **Еденбаев Е.С.** - «за», **Мещеряков Н.И.** - «за»,
Фогель В.Г.- «за», **Бабаян Э.Г.** - «за», **Сатылганов К.А.** - «за», **Яцек Бжезински** - «за»,
«против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По третьему вопросу повестки дня Председатель Правления АО «Цесна Капитал» **Балкенов С.Б.** сообщил, что отсутствуют обращения Единственного акционера на действия АО «Цесна Капитал» и его должностных лиц за 2017 год.

После обсуждения Председатель Совета директоров **Жаксыбек Д.Ә.** поставил на голосование следующий вопрос:

«3. Принять к сведению факт отсутствия обращения Единственного акционера на действия АО «Цесна Капитал» и его должностных лиц за 2017 год.»

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Жаксыбек Д.Ә. - «за», **Еденбаев Е.С.** - «за», **Мещеряков Н.И.** - «за»,
Фогель В.Г.- «за», **Бабаян Э.Г.** - «за», **Сатылганов К.А.** - «за», **Яцек Бжезински** - «за»,
«против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров **Жаксыбек Д.Ә.** предложил продлить срок полномочий Совета директоров АО «Цесна Капитал» и поставил на голосование следующий вопрос:

«4. Продлить срок полномочий Совета директоров АО «Цесна Капитал» на 1 (Один) год:

- 1) **Жаксыбек Даурен Әділбекұлы;**
- 2) **Бабенов Булат Базартаевич;**
Независимые директора:
- 3) **Brzezinski Jacek;**
- 4) **Сатылганов Кайрат Алпамышович.».**

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Жаксыбек Д.Ә. - «за», **Еденбаев Е.С.** - «за», **Мещеряков Н.И.** - «за»,
Фогель В.Г.- «за», **Бабаян Э.Г.** - «за», **Сатылганов К.А.** - «за», **Яцек Бжезински** - «за»,
«против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

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

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Цесна Капитал» за 2017 год.
2. Выплату дивидендов по простым акциям АО «Цесна Капитал» не производить. Чистый доход оставить в распоряжение АО «Цесна Капитал».
3. Принять к сведению факт отсутствия обращения Единственного акционера на действия АО «Цесна Капитал» и его должностных лиц за 2017 год.
4. Продлить срок полномочий Совета директоров АО «Цесна Капитал» на 1 (Один) год:
1) **Жаксыбек Даурен Әділбекұлы;**
2) **Бабенов Булат Базартаевич;**
Независимые директора:
3) **Brzezinski Jacek;**
4) **Сатылганов Кайрат Алпамышович.**

Председатель Совета Директоров:



Д. Жақсыбек

Секретарь заседания Совета Директоров



А. Абильдина