

№ 14/416

02.08.18

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 – 30 июня 2018г., 09:00, г.Астана, ул.Сығанак, 24.

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

- Об изменении состава Совета директоров АО «Цесна Капитал».

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

- Избрать Членом Совета директоров АО «Цесна Капитал» Таджиякова Ержана Бисенгалиевича до окончания срока полномочий действующего состава членов Совета директоров с установлением должностного оклада в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.

4. иные сведения по решению эмитента – нет.

Приложение (на 1 л.):

- копия протокола заседания Совета директоров АО «Цеснабанк» № 30/06/18-01 от 30.06.2018 года.

Председатель Правления



Балкенов С.Б.

✉ 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

ПРОТОКОЛ № 30/06/18-01

заседания Совета директоров АО «Цеснабанк»

Полное наименование и местонахождения Исполнительного органа Общества:
Правление акционерного общества «Цеснабанк», г. Астана, ул.Сыганак, 24

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

Дата и время проведения заседания Совета директоров: «30» июня 2018 г., 09 час. 00 мин.

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

Председатель Совета директоров: Жақсыбек Д.Ә.

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

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:

1. Об изменении состава Совета директоров АО «Цесна Капитал».

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.

По вопросу повестки дня **Жақсыбек Д.Ә.**, Председатель Совета директоров сообщил, что учитывая что АО «Цеснабанк» является единственным акционером АО «Цесна Капитал», в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

По итогам обсуждения, **Жақсыбек Д.Ә.** поставил на голосование вопрос повестки дня в следующей редакции:

«1. Избрать Членом Совета директоров АО «Цесна Капитал» Таджиякова Ержана Бисенгалиевича до окончания срока полномочий действующего состава членов Совета директоров с установлением должностного оклада в соответствии с Приложением 1 к настоящему Протоколу.»

Результаты голосования по вопросу повестки дня:


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

Рассмотрев вопрос повестки дня и по результатам голосования, Совет директоров

РЕШИЛ:

1. Избрать Членом Совета директоров АО «Цесна Капитал» Таджиякова Ержана Бисенгалиевича до окончания срока полномочий действующего состава членов Совета директоров с установлением должностного оклада в соответствии с Приложением 1 к настоящему Протоколу.

Председатель Совета Директоров:  **Д. Жақсыбек**

Секретарь заседания Совета Директоров  **А. Абильдина**