

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 29/04/14-02
заседания Совета Директоров АО "Цесна Капитал"**

Полное наименование и местонахождение Исполнительного органа Общества:

Правление Акционерного общества «Цесна Капитал», г. Астана, пр. Республики, 9/2, ВП-5

Место проведения заседания: г. Астана, пр. Республики, 9/2, ВП-5

Время проведения заседания Совета Директоров: «29» апреля 2014г., 17 час. 00 мин.

Лица, присутствующие на заседании:

Председатель Совета Директоров: 1

Члены Совета Директоров: 3

Приглашенный: 1

На заседании присутствуют 4 из 4-х членов Совета Директоров АО «ЦеснаКапитал», таким образом, кворум для проведения заседания имеется, Совет Директоров правомочен принимать решения. Секретарем заседания избрана Абильдина А.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Цесна Капитал» за 2013 год;
3. О формировании следующей повестки дня годового собрания Единственного акционера АО «Цесна Капитал»:
 - 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Цесна Капитал» за 2013 год;
 - 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цесна Капитал» за 2013 год и выплате или невыплате дивидендов по простым акциям акционеру АО «Цесна Капитал» за 2013 год;
 - 3) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цесна Капитал» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2013 год;
 - 4) О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Цесна Капитал» за 2013 год;
 - 5) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Цесна Капитал» на 2014 год.

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

2. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Цесна Капитал» за 2013 год.
3. Сформировать следующую повестку дня годового собрания Единственного акционера АО «Цесна Капитал»:
 - 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Цесна Капитал» за 2013 год;
 - 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цесна Капитал» за 2013 год и выплате или невыплате дивидендов по простым акциям акционеру АО «Цесна Капитал» за 2013 год;
 - 3) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цесна Капитал» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2013 год;
 - 4) О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Цесна Капитал» за 2013 год;
 - 5) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Цесна Капитал» на 2014 год.

Секретарь заседания Совета Директоров:

