

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 08/07/14-04
заседания Совета Директоров АО "Цеснабанк"**

Полное наименование и местонахождение Исполнительного органа Общества:
Правление Акционерного общества «Цеснабанк», г. Астана, ул.Сыганак, 24
Место проведения заседания: г. Астана, ул.Сыганак, 24
Время проведения заседания Совета Директоров: «08» июля 2014 г., 12 час. 00 мин.
Лица, присутствующие на заседании:

Председатель Совета Директоров: Еденбаев Е.С.
Члены Совета Директоров: Мещеряков Н.И., Жаксыбек Д.Ә., Фогель В.Г., Бабаян Э.Г., Сатылганов К.А.
Приглашенный: Якумбаев Р.К. – Первый Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк».
На заседании присутствуют 6 из 6-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 избрании и определении срока полномочий Члена Совета директоров АО «Цесна Капитал».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

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

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

1. Избрать Бабенова Булата Базартаевича Членом Совета директоров АО «Цесна Капитал» и с установлением срока полномочий – 1 (Один) год.

Секретарь заседания Совета Директоров: _____



Жошы берне
Председатель Правления
АО «Цесна Капитал»
Абимурзаев

