

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ № 30/05/14-01
заочного заседания Совета Директоров АО "Цеснабанк"**

Полное наименование и местонахождения общества:

Акционерное общество «Цеснабанк», г. Астана, ул. Сығанақ, 24

Дата проведения заочного заседания: «30» мая 2014 г.

Лица, присутствующие на заседании:

Председатель Совета Директоров: 1 чел.

Лица, принимающие решение посредством заочного голосования: 4 чел.

Секретарем заседания избрана Абильдина А.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годовой финансовой отчётности 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;
6. О продлении срока полномочий Совета директоров АО «Цесна Капитал»;
7. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Цесна Капитал», избрании его членов.

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

1. Утвердить годовую финансовую отчётность АО «Цесна Капитал» за 2013 год;
2. Выплату дивидендов по простым акциям АО «Цесна Капитал» за 2013 год не производить. Чистый доход оставить в распоряжении АО «Цесна Капитал»;
3. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО «Цесна Капитал» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2013 год;
4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Цесна Капитал» за 2013 год;
5. Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Цесна Капитал» на 2014 год;
6. Продлить срок полномочий действующего состава Совета директоров АО «Цесна Капитал» с 31 января 2014 года по 30 мая 2014 года;
7. Определить количество членов Совета директоров АО «Цесна Капитал» - 3 (Три) человека со сроком полномочий 3 (три) года с 31 мая 2014 года в следующем составе:

1) Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы;

Независимые директора:

2) Brzezinski Jacek;

3) Сатылганов Кайрат Алпамышович.

Секретарь заседания Совета Директоров: _____

