

**ПРОТОКОЛ № 27/01/14-01**  
**заседания Совета Директоров АО "Цесна Капитал"**

Полное наименование и местонахождения Исполнительного органа:

Акционерное общество «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: «27» января 2014г., 17 час. 00 мин.

Лица, присутствующие на заседании:

Председатель Совета Директоров: Еденбаев Е.С.

Члены Совета Директоров: Жақсыбек Д.Ә., Ашимов Б.А., Яцек Бжезински

Приглашенный: Альмусин Б.Г., Председатель Правления АО «Цесна Капитал».

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:**

1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Цесна Капитал» Мукашева Базарбай Беляловича.

2. Об избрании Шалабаевой Асем Ербулатовны членом Правления АО «Цесна Капитал».

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

Председатель Совета Директоров **Еденбаев Е.С.** поставил на голосование вопрос повестки дня.

*Результаты голосования по вопросу:*

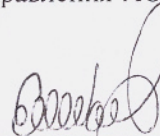
**Еденбаев Е.С.** - «за», **Жақсыбек Д.Ә.**, **Ашимов Б.А.** – «за», **Яцек Бжезински** – «за»,  
«против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

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


1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «Цесна Капитал» Мукашева Базарбай Беляловича.

2. Избрать Шалабаеву Асем Ербулатовну членом Правления АО «Цесна Капитал» сроком на 1 (Один) год.

Председатель Совета Директоров:

  
\_\_\_\_\_ **Е. Еденбаев**

Секретарь заседания Совета Директоров:

  
\_\_\_\_\_ **А. Абильдина**



*Вопросы*

*Handwritten signature*