

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01/11/13-01  
заседания Совета Директоров АО "Цеснабанк"**

Полное наименование и местонахождения общества:

Акционерное общество «Цеснабанк», г. Астана, пр. Жеңіс, 29

Место проведения заседания: г. Астана, пр. Жеңіс, 29

Время проведения заседания Совета Директоров: «01» ноября 2013 г., 12 час. 00 мин.

Лица, присутствующие на заседании:

Председатель Совета Директоров: Еденбаев Е.С.

Члены Совета Директоров: Жаксыбек Д.Ә., Мещеряков Н.И., Фогель В.Г., Бабаян Э.Г., Сатылганов К.А.

На заседании присутствуют 6 из 7-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, определении срока полномочий Члена Совета директоров, независимого директора АО «Цесна Капитал».

Председатель Правления АО «Цеснабанк» **Жаксыбек Д.Ә.** сообщил, что в соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение об избрании члена Совета директоров АО «Цесна Капитал» относится к компетенции единственного акционера.

В этой связи, предлагаю рассмотреть вопрос избрания в состав Совета директоров АО «Цесна Капитал» Яцека Бжежински.

Председатель Совета Директоров **Еденбаев Е.С.** поставил на голосование вопрос об утверждении предложенной кандидатуры.

**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 Яцека Бжежински Членом Совета директоров, независимым директором АО «Цесна Капитал» с установлением срока полномочий – 1 (Один) год.

Секретарь заседания Совета Директоров \_\_\_\_\_

