

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 07/11/13-01
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: «07» ноября 2013г., 17 час. 00 мин.

Лица, присутствующие на заседании:

Председатель Совета Директоров: Еденбаев Е.С.

Члены Совета Директоров: Жаксыбек Д.Ә., Ашимов Б.А.

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

На заседании присутствуют 3 из 3-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 досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Цесна Капитал» Баймукановой Г.Ж. с 07.11.2013 г.;

3. Об избрании Мукашева Б.Б. членом Правления АО «Цесна Капитал» с 07.11.2013 г.

По второму вопросу повестки дня информацию представил **Альмусин Б.Г.**, Председатель Правления АО «Цесна Капитал».

По результатам обсуждения Председатель Совета Директоров **Еденбаев Е.С.** поставил на голосование второй вопрос повестки дня.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

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

По третьему вопросу повестки дня **Альмусин Б.Г.**, Председатель Правления АО «Цесна Капитал» предложил рассмотреть кандидатуру Мукашева Б.Б. (резюме прилагается).

По результатам собеседования Председатель Совета Директоров **Еденбаев Е.С.** поставил на голосование предложенную кандидатуру.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

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

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

2. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «Цесна Капитал» Баймукановой Г.Ж. с 07.11.2013 г.;

3. Избрать Мукашева Б.Б. членом Правления АО «Цесна Капитал» с 07.11.2013 г.

Секретарь заседания Совета Директоров:

