

ПРОТОКОЛ № 30/05/16-01

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

Дата и время проведения заседания Совета директоров: «30» мая 2016 г., 18 час. 00 мин.

Лица, присутствующие на заседании, в том числе путем подключения через видео/аудио конференц связь:

Председатель Совета директоров: Жаксыбек Д.Ә.

Члены Совета директоров: Мещеряков Н.И., Еденбаев Е.С., Фогель В.Г., Бабаян Э.Г., Сатылганов К.А., Яцек Бжезински.

Приглашенные: Балкенов С.Б. Председатель Правления АО «Цесна Капитал».

На заседании присутствуют 7 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 утверждении годовой финансовой отчетности АО «Цесна Капитал» за 2015 год;
- 2) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Цесна Капитал» на 2016-2018 гг.;
- 3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода «Цесна Капитал» за 2015 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию «Цесна Капитал»;
- 4) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия «Цесна Капитал» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2015 год;
- 5) Об утверждении Устава АО «Цесна Капитал» в новой редакции и определении лица, уполномоченного на подписание Устава АО «Цесна Капитал»;
- 6) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Цесна Капитал» в новой редакции и определении лица, уполномоченного на подписание Положения о Совете директоров АО «Цесна Капитал».

Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» **Жаксыбек Д.Ә.** сообщил, что АО «Цеснабанк» является Единственным акционером АО «Цесна Капитал», в связи с этим вопросы повестки дня относятся к компетенции уполномоченного органа АО «Цеснабанк».

Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» **Жаксыбек Д.Ә.** поставил на голосование вопрос об утверждении данной повестки дня.

Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

До начала обсуждения вопросов повестки дня, руководствуясь статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» **Жаксыбек Д.Ә.** проинформировал акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Цесна Капитал» согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

По вопросам повестки дня Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» **Жаксыбек Д.Ә.** пояснил, что в соответствии со ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции единственного акционера относится утверждение годовой финансовой отчетности, определение аудиторской организации, распределение чистого дохода, рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО и утверждение Устава в новой редакции.

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

По **первому вопросу** повестки дня Председатель Совета директоров **Жаксыбек Д.Ә.** предложил утвердить годовую финансовую отчетность АО «Цесна Капитал» за 2015 год и поставил на голосование следующий вопрос:

«1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Цесна Капитал» за 2015 год.»

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Жаксыбек Д.Ә. - «за», Еденбаев Е.С. - «за», Мещеряков Н.И. - «за»,

Фогель В.Г.- «за», **Бабаян Э.Г.** - «за», **Сатылганов К.А.** – «за», **Яцек Бжезински** - «за»,
«против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По второму вопросу повестки дня Председатель Правления АО «Цесна Капитал» **Балкенов С.Б.** сообщил, что КРМГ является крупнейшей аудиторско-консалтинговой фирмой в Казахстане с международной сетью фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги, и входит число компаний «Большой четвёрки». Также, учитывая выгодные условия, предложенные данной компанией для дальнейшего сотрудничества предложил акционерам принять решение об определении ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Цесна Капитал» за 2016-2018гг.

После обсуждения, Председатель Совета директоров **Жаксыбек Д.Ә.** поставил на голосование второй вопрос повестки дня:

«2. Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Цесна Капитал» на 2016-2018 гг.».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

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

По третьему вопросу повестки дня Председатель Совета директоров **Жаксыбек Д.Ә.** предложил не производить выплаты дивидендов по простым акциям АО «Цесна Капитал», чистый доход оставить в распоряжение АО «Цесна Капитал» и поставил на голосование следующий вопрос:

«3. Выплату дивидендов по простым акциям АО «Цесна Капитал» не производить. Чистый доход оставить в распоряжение АО «Цесна Капитал».».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

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

По четвертому вопросу повестки дня Председатель Правления АО «Цесна Капитал» **Балкенов С.Б.** сообщил, что отсутствуют обращения Единственного акционера на действия АО «Цесна Капитал» и его должностных лиц за 2015 год.

После обсуждения Председатель Совета директоров **Жаксыбек Д.Ә.** поставил на голосование следующий вопрос:

«4. Принять к сведению факт отсутствия обращения Единственного акционера на действия АО «Цесна Капитал» и его должностных лиц за 2015 год.»

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

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

По пятому вопросу повестки дня Председатель Правления АО «Цесна Капитал» **Балкенов С.Б.** предложил утвердить Устав АО «Цесна Капитал» в новой редакции, предоставить полномочия на подписание Устава АО «Цесна Капитал» на государственном и русском языках, а также на осуществление государственной регистрации Устава АО «Цесна Капитал» в органах юстиции Республики Казахстан, с правом подписания заявлений и иных необходимых документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и признать утратившим силу Устав АО «Цесна Капитал», утвержденный 20 июля 2009 года решением Совета директоров АО «Цеснабанк»- Единственного акционера АО «Цесна Капитал» со дня регистрации Устава в новой редакции.

После обсуждения Председатель Совета директоров **Жаксыбек Д.Ә.** поставил на голосование следующий вопрос:

«5. Утвердить Устав АО «Цесна Капитал» в новой редакции и предоставить полномочия Председателю Правления АО «Цесна Капитал» г-ну Балкенову Самату Балкеновичу на подписание Устава АО «Цесна Капитал» на государственном и русском языках, а также на осуществление

государственной регистрации Устава АО «Цесна Капитал» в органах юстиции Республики Казахстан, с правом подписания заявлений и иных необходимых документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.1. Признать утратившим силу Устав АО «Цесна Капитал», утвержденный 20 июля 2009 года решением Совета директоров АО «Цеснабанк»- Единственного акционера АО «Цесна Капитал» со дня регистрации Устава в новой редакции.».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

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

По **шестому вопросу** повестки дня Председатель Правления АО «Цесна Капитал» **Балкенов С.Б.** предложил утвердить Положение о Совете директоров АО «Цесна Капитал» в новой редакции, уполномочить Председателя Совета директоров АО «Цесна Капитал» **Жаксыбек Д.Ә.** на подписание Положение о Совете директоров АО «Цесна Капитал» и признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «Цесна Капитал», утвержденное Протоколом Совета директоров АО «Цесна Капитал» от 13.01. 2014 г. №13/01/14-01.

После обсуждения Председатель Совета директоров **Жаксыбек Д.Ә.** поставил на голосование следующий вопрос:

«6. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Цесна Капитал» в новой редакции и уполномочить Председателя Совета директоров АО «Цесна Капитал» **Жаксыбек Д.Ә.** на подписание Положение о Совете директоров АО «Цесна Капитал».

6.1. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «Цесна Капитал», утвержденное Протоколом Совета директоров АО «Цесна Капитал» от 13.01. 2014 г. №13/01/14-01.».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

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

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

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Цесна Капитал» за 2015 год.
2. Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Цесна Капитал» на 2016-2018 гг.
3. Выплату дивидендов по простым акциям АО «Цесна Капитал» не производить. Чистый доход оставить в распоряжении АО «Цесна Капитал».
4. Принять к сведению факт отсутствия обращения Единственного акционера на действия АО «Цесна Капитал» и его должностных лиц за 2015 год.
5. Утвердить Устав АО «Цесна Капитал» в новой редакции и предоставить полномочия Председателю Правления АО «Цесна Капитал» г-ну Балкенову Самату Балкеновичу на подписание Устава АО «Цесна Капитал» на государственном и русском языках, а также на осуществление государственной регистрации Устава АО «Цесна Капитал» в органах юстиции Республики Казахстан, с правом подписания заявлений и иных необходимых документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.1. Признать утратившим силу Устав АО «Цесна Капитал», утвержденный 20 июля 2009 года решением Совета директоров АО «Цеснабанк»- Единственного акционера АО «Цесна Капитал» со дня регистрации Устава в новой редакции.

6. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Цесна Капитал» в новой редакции и уполномочить Председателя Совета директоров АО «Цесна Капитал» **Жаксыбек Д.Ә.** на подписание Положение о Совете директоров АО «Цесна Капитал».

6.1. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «Цесна Капитал», утвержденное Протоколом Совета директоров АО «Цесна Капитал» от 13.01. 2014 г. №13/01/14-01.

Председатель Совета Директоров:



Д. Жаксыбек

Секретарь заседания Совета Директоров



А. Абильдина