

*иср № 18/206*  
*от 07 апреля 2014*

**АО «Казахстанская Фондовая Биржа»**

*О продлении срока полномочий Председателя Правления АО «Цесна Капитал»*

Настоящим АО «Цесна Капитал» уведомляет о принятии Советом директоров АО «Цесна Капитал» (протокол №31/03/14-01 от 31.03.2014 г.) решения касательно продления срока полномочий Председателя Правления АО «Цесна Капитал» Альмусина Бейбита Галиевича сроком на 1 (один) год до 31.03.2015 г.

*Приложение:*

*- Копия выписки из решения Совета Директоров АО «Цесна Капитал».*

**Председатель Правления**



**Б.Г. Альмусин**

*Исп. Шалабаева А.*  
*Тел. 8 (7172) 472-553*

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 31/03/14-01  
заседания Совета Директоров АО "Цесна Капитал"**

Полное наименование и местонахождения Исполнительного органа Общества:

Правление Акционерного общества «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: «31» марта 2014г., 17 час. 00 мин.

Лица, присутствующие на заседании:

Председатель Совета Директоров: 1

Члены Совета Директоров: 2

На заседании присутствуют 3 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 продлении срока полномочий Председателя Правления АО «Цесна Капитал» Альмусину Бейбита Галиевича.

Рассмотрев вопросы повестки дня и по результатам голосования, Совет Директоров

**РЕШИЛ:**

1. Продлить срок полномочий Председателя Правления АО «Цесна Капитал» Альмусину Бейбита Галиевича сроком на 1 (Один) год до 31.03.2015 г.

Секретарь заседания Совета Директоров

