

**ПРОТОКОЛ № 05/02/19-01**

**заседания Совета директоров АО «Цеснабанк»**

Полное наименование и местонахождения Исполнительного органа Общества:  
Правление Акционерного общества «Цеснабанк», г. Астана, ул. Сыганак, 24

Место проведения заседания: г. Астана, ул. Сыганак, 24

Время проведения заседания Совета директоров: «05» февраля 2019 г., с 15 час. 00 мин.

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

Председатель Совета директоров: Мещеряков Н.И.

Члены Совета директоров: Бабаян Э.Г., Вокурка У.

На заседании присутствуют 3 из 3-х 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. О назначении исполняющими обязанности членов Правления АО «Цеснабанк», АО «Дочерняя организация Акционерного общества «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант», АО «Цесна Капитал», генеральных директоров ТОО «Дочерняя организация АО «Цеснабанк» ТОО «ОУСА Цесна», ТОО «ОУСа Цесна-2».

Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» **Мещеряков Н.И.** поставил на голосование вопрос назначения исполняющими обязанности членов исполнительных органов АО «Цеснабанк», АО «Дочерняя организация Акционерного общества «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант», АО «Цесна Капитал», генеральных директоров ТОО «Дочерняя организация АО «Цеснабанк» ТОО «ОУСА Цесна», ТОО «ОУСа Цесна-2» на 06 февраля 2019 года.

*Результаты голосования по вопросу повестки дня:  
Мещеряков Н.И. – «за», Бабаян Э.Г. – «за», У.Вокурка – «за»,  
против – «нет», воздержавшихся – «нет».*

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

1. Назначить исполняющими обязанности членов исполнительных органов на 06 февраля 2019 года:

1.1. АО «Цеснабанк»:

Ульф Вокурка

Китапбаев Альнур Жанайдарович

Ли Дмитрий Альбертович

Стаменкович Джордже

Аяпбергенов Тимур жанайдарович

1.2. АО «Дочерняя организация Акционерного общества «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант»:

Еденбаев Еркегали Серикович

Егембердиев Абай Аканович

Казутина Елена Николаевна

1.3. АО «Цесна Капитал»:

Балкенов Самат Балкенович

Мамаева Татьяна Викторовна

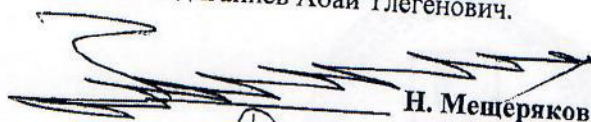
Оразбаева Дана Мухамбетбалаевна

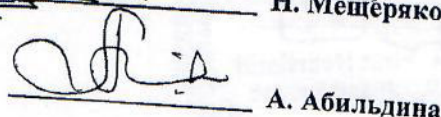
1.4. Генерального директора ТОО «Дочерняя организация АО «Цеснабанк» ТОО «ОУСА Цесна» Абдраим Болат Рахымулы

1.5. Генерального директора ТОО «ОУСа Цесна-2» Абдиганиев Абай Тлегенович.

Председатель Совета директоров:

Секретарь заседания Совета директоров

  
Н. Мещеряков

  
А. Абильдина



