

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 06/02/19-01  
заседания Совета Директоров АО «Цесна Капитал»**

Полное наименование и местонахождения исполнительного органа общества:

Правление Акционерного общества «Цесна Капитал», г. Астана, пр. Женис, 29

Место, дата и время проведения заседания Совета Директоров: г. Астана, ул. Сығанак, 24, «06» февраля 2019 г., 16 час. 30 мин.

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

Члены Совета Директоров: Кайып А. Т., Хамзин Р. Н., Кабылбаев Д. И.

На заседании присутствуют 3 из 3-х членов Совета Директоров АО «Цесна Капитал», таким образом, кворум для проведения заседания имеется, Совет Директоров правомочен принимать решения.

Секретарем заседания избрана Насырова Г.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Цесна Капитал».
2. Об избрании Членов Исполнительного органа АО «Цесна Капитал».
3. О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря и избрании нового Корпоративного секретаря АО «Цесна Капитал».

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

**По первому вопросу:**

1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Цесна Капитал» Кайып Айбека Торебекулы с 06 февраля 2019 года.

**По второму вопросу:**

2. Избрать с 07.02.2019 г. в состав Правления АО «Цесна Капитал» следующих лиц:
  - Айдосова Нурдаулета Галымовича Председателем Правления – Членом Правления АО «Цесна Капитал» с установлением должностного оклада в соответствии с Приложением 1 к настоящему Протоколу со сроком полномочий до момента избрания нового состава Правления;
  - Тулепова Бауыржана Жалгасбековича Заместителем Председателя Правления - Членом Правления АО «Цесна Капитал» с установлением должностного оклада в соответствии с Приложением 2 к настоящему Протоколу со сроком полномочий до момента избрания нового состава Правления;

- Мамаеву Татьяну Викторовну Главным бухгалтером - Членом Правления АО «Цесна Капитал» с установлением должностного оклада в соответствии с Приложением 3 к настоящему Протоколу со сроком полномочий до момента избрания нового состава Правления.

- 2.1. Определить количественный состав Правления – 3 человека.

**По третьему вопросу:**

3. Досрочно прекратить полномочия Корпоративного секретаря АО «Цесна Капитал» Абилюдиной А.К. с 06.02.2019 г.

3.1. Назначить Корпоративным секретарем АО «Цесна Капитал» Насырову Гульфию Азизовну с 06.02.2019 г. с установлением должностного оклада в соответствии с Приложением 4 к настоящему Протоколу.

Корпоративный секретарь:



