

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 08/05/19-01
заочного заседания Совета директоров
Акционерного общества "Цесна Капитал"
«08» мая 2019 года**

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Жеңіс, 29

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, 24

Дата проведения заочного заседания Совета директоров: «08» мая 2019 г. - окончательная дата представления членами Совета директоров бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 15.00 часов «08» мая 2019 г. Дата подсчета голосов: «08» мая 2019 г.

Общее количество членов Совета Директоров АО «Цесна Капитал» – 3.

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:

1. Қайып Айбек Төребекұлы - Председатель Совета директоров;
2. Хамзин Рустем Назымбекович - член Совета директоров;
3. Кабылбаев Даулет Иранович - член Совета директоров, независимый директор.

Кворум для принятия решения имеется.

Корпоративный секретарь: Омаргалиев М.Б.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении крупной сделки – сделки, в совершении которой у АО «Цесна Капитал» имеется заинтересованность, а именно о заключении между АО «Цесна Капитал» и АО «First Heartland Jysan Bank» договора банковского вклада «Престиж ПЛЮС».

Рассмотрев представленную информацию, Совет директоров АО «Цесна Капитал» в соответствии с пп.19) п.2 ст. 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

РЕШИЛ:

Заключить крупную сделку – сделку, в совершении которой у АО «Цесна Капитал» имеется заинтересованность, а именно заключить между АО «Цесна Капитал» и АО «First Heartland Jysan Bank» договор банковского вклада «Престиж ПЛЮС» на следующих условиях:

Максимальная сумма размещения –

Срок размещения –

Ставка вознаграждения –

Неснижаемый остаток –

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось заочно, итог:

За: Против: Воздержался:

Решение принято двумя голосами «за»:

член Совета директоров Хамзин Р.Н. проголосовал «за»;

член совета, независимый директор г-н Кабылбаев Д.И. проголосовал «за»;

против «нет», воздержавшихся «нет».

Председатель Совета директоров г-н Қайып А. Т не голосовал по поданному вопросу в соответствии с пп. 2) п.1 ст.71 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в силу заинтересованности.

Корпоративный Секретарь



