

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 06/04/15-02
заседания Совета Директоров АО "Цеснабанк"**

Полное наименование и местонахождения Исполнительного органа Общества:

Правление Акционерного общества «Цеснабанк», г. Астана, ул.Сығанақ, 24

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

Дата и время проведения заседания Совета Директоров: «06» апреля 2015 г., 11 час. 00 мин.

Лица, присутствующие на заседании:

Председатель Совета Директоров: 1 чел.

Члены Совета Директоров: 5 чел.

Приглашенный: 1 чел.

На заседании присутствуют 6 из 6-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:

2. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк», определении даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк», определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие и голосование на годовом Общем собрании акционеров АО «Цеснабанк», и времени начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».

3. О формировании следующей повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»:

«1) Об утверждении аудированных консолидированной и отдельной годовых финансовых отчетностей АО «Цеснабанк» за 2014 год;

2) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк» на 2015 год;

3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» за 2014 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк»;

4) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание указанных изменений и дополнений;

5) О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание указанных изменений и дополнений;

6) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Цеснабанк» и определении лица, уполномоченного на подписание указанного Положения;

7) Об оценке деятельности Совета Директоров АО «Цеснабанк» за 2014 год;

8) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей;

9) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

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

2. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» и наделить полномочиями Правление АО «Цеснабанк» на извещение акционеров в соответствии и в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом АО «Цеснабанк» о проведении годового Общего собрания акционеров.

Определить дату, время и место проведения годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»:

- дата проведения: **15 мая 2015 года**;
- время проведения: **14-00 часов** местного времени;
- место проведения: **город Астана, ул.Сығанақ, 24.**

В случае отсутствия кворума повторное годовое Общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» провести **16 мая 2015 года в 14.00 часов** местного времени по вышеуказанному адресу.

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие и голосование на годовом Общем собрании акционеров АО «Цеснабанк» - **05 мая 2015 года.**

Определить временем начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» - **за 1 (один) час** до начала годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».

Определить местом нахождения материалов по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» для ознакомления акционеров: г.Астана, ул.Сығанақ, 24 каб. 1023.

Извещение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» опубликовать не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, **т.е. не позднее 15 апреля 2015 года.**

3. Сформировать следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»:

«1) Об утверждении аудированных консолидированной и отдельной годовых финансовых отчетностей АО «Цеснабанк» за 2014 год;

2) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк» на 2015 год;

3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» за 2014 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк»;

4) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание указанных изменений и дополнений;

5) О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание указанных изменений и дополнений;

6) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Цеснабанк» и определении лица, уполномоченного на подписание указанного Положения;

7) Об оценке деятельности Совета Директоров АО «Цеснабанк» за 2014 год;

8) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей;

9) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.».

Секретарь заседания Совета Директоров

