

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 17/03/14-02  
заседания Совета Директоров АО "Цеснабанк"**

Полное наименование и местонахождение общества:

Акционерное общество «Цеснабанк», г. Астана, пр. Жеңіс, 29

Место проведения заседания: г. Астана, ул. Сарайшык д. 5а, ВП-1

Время проведения заседания Совета Директоров: «17» марта 2014 г., 12 час. 00 мин.

Секретарем заседания избрана Абильдина А.К.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. 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».

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

1) Об утверждении аудированных консолидированной и отдельной годовых финансовых отчетностей АО «Цеснабанк» за 2013 год;

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

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

4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк» за 2013 год;

5) Об утверждении Изменений в Методику определения стоимости акций АО «Цеснабанк» при их выкупе АО «Цеснабанк», утвержденную протоколом общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 29.04.2008г.;

6) Об утверждении Устава АО «Цеснабанк» в новой редакции;

7) Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Цеснабанк» в новой редакции;

8) Об определении лица, уполномоченного на подписание следующих документов:

- Устава АО «Цеснабанк» в новой редакции;

- Кодекса корпоративного управления АО «Цеснабанк» в новой редакции;

- Изменений в Методику определения стоимости акций АО «Цеснабанк» при их выкупе АО «Цеснабанк», утвержденную протоколом общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 29.04.2008г.;

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

10) Об оценке деятельности Совета Директоров АО «Цеснабанк» за 2013 год;

11) Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрании ее членов.

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

1. **Создать 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: **21 апреля 2014 года;**

• время проведения: **11-00 часов** местного времени;

• место проведения: **город Астана, пр. Жеңіс, 29, аудитория 214.**

В случае отсутствия кворума повторное годовое Общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» провести **22 апреля 2014 года в 11.00 часов** местного времени по вышеуказанному адресу.

**Определить** дату составления списка акционеров, имеющих право на участие и голосование на годовом Общем собрании акционеров АО «Цеснабанк» - **11 апреля 2014 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, пр. Женис, 29, каб. 126.

**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 21 марта 2014 года.**

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

- 1) Об утверждении аудированных консолидированной и отдельной годовых финансовых отчетностей АО «Цеснабанк» за 2013 год;
- 2) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк»;
- 3) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей;
- 4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк» за 2013 год;
- 5) Об утверждении Изменений в Методику определения стоимости акций АО «Цеснабанк» при их выкупе АО «Цеснабанк», утвержденную протоколом общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 29.04.2008г.;
- 6) Об утверждении Устава АО «Цеснабанк» в новой редакции;
- 7) Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Цеснабанк» в новой редакции;
- 8) Об определении лица, уполномоченного на подписание следующих документов:
  - Устава АО «Цеснабанк» в новой редакции;
  - Кодекса корпоративного управления АО «Цеснабанк» в новой редакции;
  - Изменений в Методику определения стоимости акций АО «Цеснабанк» при их выкупе АО «Цеснабанк», утвержденную протоколом общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 29.04.2008г.;
- 9) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 10) Об оценке деятельности Совета Директоров АО «Цеснабанк» за 2013 год;
- 11) Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрании ее членов.

Секретарь заседания Совета Директоров

