

ПРОТОКОЛ №27/12/13-08
заседания Совета Директоров АО «Цеснабанк»

Полное наименование и местонахождения общества:

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

Место проведения заседания: г. Астана, пр. Женис, 29

Время проведения заседания Совета Директоров: «27» декабря 2013 г., 12 час. 00 мин.

Лица, присутствующие на заседании:

Председатель Совета Директоров: Еденбаев Е.С.

Члены Совета Директоров: Фогель В.Г., Мещеряков Н.И., Бабаян Э.Г.

Приглашенные: Якумбаев Р.К. – Первый Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк».

На заседании присутствуют 4 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:

1. О приобретении простых акций Акционерного Общества «Дочерняя организация Акционерного Общества «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант» в количестве 23 800 (двадцать три тысячи восемьсот) штук по цене 100 000 (сто тысяч) тенге за 1 (один) штуку, на общую сумму 2 380 000 000 (два миллиарда триста восемьдесят миллионов) тенге.

По вопросу повестки дня **Якумбаев Р.К.** - Первый Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» сообщил, что в соответствии с:

- пунктами 4 - 5 статьи 35 Закона РК «Об акционерных обществах»;
 - подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах»;
 - пунктом 7 статьи 40 Закона РК «О банках и банковской деятельности в РК»
- вопрос относится к исключительной компетенции Совета директоров.

По итогам обсуждения Председатель Совета Директоров **Еденбаев Е.С.**, поставил вопрос повестки дня на голосование.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

**Еденбаев Е.С. – «за», Мещеряков Н.И. – «за», Фогель В.Г. – «за»,
Бабаян Э.Г. – «за»; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.**

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

1. Приобрести простые акции Акционерного Общества «Дочерняя организация Акционерного Общества «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант» в количестве 23 800 (двадцать три тысячи восемьсот) штук по цене 100 000 (сто тысяч) тенге за 1 (один) штуку, на общую сумму 2 380 000 000 (два миллиарда триста восемьдесят миллионов) тенге.

Председатель Совета Директоров:



Е. Еденбаев

Секретарь заседания Совета Директоров:



А. Абильдина

