

ПРОТОКОЛ №27/12/13-01
заседания Совета Директоров АО «Цеснабанк»

Полное наименование и местонахождения общества:

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

Место проведения заседания: г. Астана, пр. Желіс, 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 100 (сто) процентов доли Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная депозитарная компания», являющегося юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2. О признании утратившим силу Протокол заседания Совета Директоров АО «Цеснабанк» от 15 июля 2013г. №15/07/13-02.

По вопросу повестки дня **Якумбаев Р.К.** - Первый Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» сообщил, что в соответствии с пп.15) пункта 2 статьи 53 Закона «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. №415-ІІ (далее - Закон) вопрос приобретения десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц 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»,

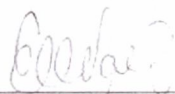
Бабаян Э.Г. – «за»; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

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

1. Приобрести 100 (сто) процентов доли Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная депозитарная компания», являющегося юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации на сумму не более 61 000 000 (Шестьдесят один миллион) российских рублей);

2. Признать утратившим силу Протокол заседания Совета Директоров АО «Цеснабанк» №15/07/13-02 от 15 июля 2013г.

Председатель Совета Директоров:



Е. Еденбаев

Секретарь заседания Совета Директоров:



А. Абильдина

КОПИЯ ВЕРНА

1



