

Реш № 18/695
от 28.11.2017

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества члена Биржи

АО «Цесна Капитал» (далее – Общество) в соответствии с приложением № 8 к Положению о членстве¹, а также в соответствии с Правилами² направляет сведения о решениях общего собрания акционеров Общества.

1. **дата, время и место проведения общего собрания эмитента** – 28.11.2017, 00:00, г.Астана, ул.Сығанак, 24.

2. **вопросы, включенные в повестку дня общего собрания эмитента:**

1. Об утверждении документа "Изменения №1 в устав АО "Цесна Капитал".

2. О наделении Председателя Правления АО "Цесна Капитал" Балкенова С.Б. следующими полномочиями: 1) подписать изменения в Устав АО "Цесна Капитал"; 2) направить уведомление в орган юстиции Республики Казахстан о внесении изменений в Устав АО "Цесна Капитал" с приложением изменений, а также подписывать иные заявления и необходимые документы, требуемые в соответствии с законодательством РК.

3. Об утверждении документа "Изменения №1 в Кодекс корпоративного управления АО "Цесна Капитал".

3. **решения, принятые общим собранием эмитента, с указанием итогов (результатов) голосования:**

1. Утвердить документ "Изменения №1 в устав АО "Цесна Капитал".

2. Наделить Председателя Правления АО "Цесна Капитал" Балкенова С.Б. следующими полномочиями: 1) подписать изменения в Устав АО "Цесна Капитал"; 2) направить уведомление в орган юстиции Республики Казахстан о внесении изменений в Устав АО "Цесна Капитал" с приложением изменений, а также подписывать иные заявления и необходимые документы, требуемые в соответствии с законодательством РК.

3. Утвердить документ "Изменения №1 в Кодекс корпоративного управления АО "Цесна Капитал".

иные сведения по решению эмитента – решение принято заочно.

Приложение (на 2 л.):

- копия протокола заседания Совета директоров АО «Цесна Капитал» № 28/11/17-05 от 28.11.2017 года.

Председатель Правления



Балкенов С.Б.

✉ Оразбаева Дана
☎ 8 (7172) 767 440

¹ Положение о членстве, утвержденное решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» от 07.11.2014 года, протокол № 42.

² Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ № 28/11/17-05

заочного голосования членов Совета Директоров АО "Цеснабанк"

Полное наименование и местонахождения исполнительного органа общества:

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

Дата проведения заочного заседания: «28» ноября 2017 г.

Лица, принимающие решение посредством заочного голосования:

Председатель Совета Директоров: Жаксыбек Д.Ә.

Члены Совета Директоров: Мещеряков Н.И., Еденбаев Е.С., Фогель В.Г., Бабаян Э.Г., Сатылганов К.А., Яцек Бжезински.

Секретарь: Абильдина А.К.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ:

1. Об утверждении документа «Изменение №1 в Устав АО «Цесна Капитал».
2. О наделении Председателя Правления АО «Цесна Капитал» Балкенова Самата Балкеновича следующими полномочиями:
 - 1) подписать изменения в Устав АО «Цесна Капитал»;
 - 2) направить уведомление в орган юстиции Республики Казахстан о внесении изменений в Устав АО «Цесна Капитал» с приложением изменений, а также подписывать иные заявления и необходимые документы, требуемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3. Об утверждении документа «Изменения №1 в Кодекс корпоративного управления АО «Цесна Капитал».

Учитывая наличие кворума в полученных бюллетенях, членами Совета Директоров, принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить документ «Изменения №1 в Устав АО «Цесна Капитал».
2. Наделить Председателя Правления АО «Цесна Капитал» Балкенова С.Б. следующими полномочиями:
 - 1) подписать изменения в Устав АО «Цесна Капитал»;
 - 2) направить уведомление в орган юстиции Республики Казахстан о внесении изменений в Устав АО «Цесна Капитал» с приложением изменений, а также подписывать иные заявления и необходимые документы, требуемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3. Утвердить документ «Изменение №1 в Кодекс корпоративного управления АО «Цесна Капитал».

Секретарь:



А. Абильдина