

исх № 18/406
от 08 сентября 2014

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

*Об изменении состава
исполнительного органа АО «Цесна Капитал»*

Настоящим, АО «Цесна Капитал» сообщает о следующих изменениях в составе Правления:

- с 29 августа 2014 г. в связи с расторжением трудового договора досрочно прекращены полномочия члена Правления – Шалабаевой Асем Ербулатовны;
- с 30 августа 2014 г., со сроком полномочий 1 (один) год Членом Правления избрана Джумагулова Алия Рашитовна.

Приложение:

- 1) копия Решения № 29/08/14-01 от 29.08.2014 г. заочного заседания Совета директоров АО «Цесна Капитал» на 1-м листе.

Председатель Правления



Б. Альмусин

ДСП

Решение №29/08/14-01
заочного заседания Совета Директоров АО "Цесна Капитал"

Наименование и место нахождения общества Исполнительного органа Общества:
Правление Акционерного общества «Цесна Капитал», г. Астана, пр. Республики, 9/2, ВП5

Дата проведения заочного заседания: «29» августа 2014 года

Лица, принимающие решение посредством заочного голосования:

Председатель Совета Директоров: Жаксыбек Д.Ә.

Члены Совета Директоров: Сатылганов К. А., Яцек Бжезински, Бабенов Б.Б.

Секретарь: Абильдина А.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Цесна Капитал» Шалабаевой Асем Ербулатовны.
2. Об избрании Джумагуловой Алии Рашитовны членом Правления АО «Цесна Капитал».

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

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «Цесна Капитал» Шалабаевой Асем Ербулатовны с 29 августа 2014 г.
2. Избрать Джумагулову Алию Рашитовну членом Правления АО «Цесна Капитал» с 30 августа 2014 года со сроком полномочий на один год.

Председатель Совета Директоров:



Д. Жаксыбек

Секретарь:



А. Абильдина



КОПИЯ ВЕРНА

