

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ № 10/10/14-01  
заочного заседания Совета Директоров АО "Цеснабанк"**

Полное наименование и местонахождения общества:

Акционерное общество «Цеснабанк», г. Астана, ул.Сыганак, 24

Дата проведения заочного заседания: «10» октября 2014 г.

Лица, принимающие решение посредством заочного голосования:

Председатель Совета Директоров: 1 чел.

Члены Совета Директоров: 5 чел.

Секретарь: Абильдина А.К.


**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О продлении срока полномочий Яцека Бжежински Члена Совета директоров, независимого директора АО «Цесна Капитал».

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

1. Продлить срок полномочий Яцека Бжежински Члена Совета директоров, независимого директора АО «Цесна Капитал» до 01.11.2015 года.

**Секретарь:**

  
\_\_\_\_\_

**А. Абильдина**

