

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 06/02/19-01**  
**очного заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества "Цеснабанк"**  
**от «6» февраля 2019 года «15» ч. «30» мин.**

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Сыганак, 24

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, 53

Общее количество членов Совета Директоров АО «Цеснабанк» (далее – Банк) – 3

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:

1. Шигео Катсу (Shigeo Katsu) - член Совета директоров;
2. Пан Евгений Владимирович - член Совета директоров;
3. Кабылбаев Даулет Иранович - член Совета директоров, независимый директор.

Кворум для принятия решения имеется.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об избрании членов Совета директоров и членов Наблюдательных органов дочерних организаций АО «Цеснабанк», а также определения размера их вознаграждений.

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «Цеснабанк» **РЕШИЛ:**

**В соответствии с пп.15-1) п.2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принять следующие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров и участников следующих юридических лиц, сто процентов акции и долей участия которых принадлежат Банку:**

**2. Избрать в Совет директоров с 6 февраля 2019 года:**

**1) Акционерного общества «Цесна Капитал»:**

- Кайып Айбека Торебекулы – членом Совета директоров;
- Хамзина Рустема Назымбековича – членом Совета директоров;
- Кабылбаева Даулета Ирановича – членом Совета директоров, независимым директором;

**2. Определить размер вознаграждения вновь избранных членов органов управления в дочерних организациях Банка, согласно приложению № \_\_ к настоящему решению.**

**Результаты голосования:**

За:  Против:  Воздержался:

Решение принято единогласно.

Выписка верна. Выписка подготовлена 6 февраля 2019 года.

Корпоративный Секретарь

Насырова Г.А.



