

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 17/05/19-01
заочного заседания Совета директоров
Акционерного общества "Цесна Капитал"
«17» мая 2019 года**

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Жеңіс, 29

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, 24

Дата проведения заочного заседания Совета директоров: «17» мая 2019 г. - окончательная дата представления членами Совета директоров бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 10.00 часов «17» мая 2019 г. Дата подсчета голосов: «17» мая 2019 г.

Общее количество членов Совета Директоров АО «Цесна Капитал» – 3.

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:

1. Қайып Айбек Төребеқұлы - Председатель Совета директоров;
2. Хамзин Рустем Назымбекович - член Совета директоров;
3. Кабылбаев Даулет Иранович - член Совета директоров, независимый директор.

Кворум для принятия решения имеется.

Корпоративный секретарь: Омаргалиев М.Б.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О переизбрании Председателя Правления АО «Цесна Капитал».
2. О переизбрании Заместителя Председателя Правления-Члена Правления АО «Цесна Капитал».

По 1-му вопросу Повестки дня:

Рассмотрев представленную информацию, Совет директоров АО «Цесна Капитал» **РЕШИЛ:**
С 20.05.2019г.:

- прекратить полномочия **Председателя Правления Айдосова Нурдаулета Галымовича;**
- избрать **Оразбаеву Дану Мухамбетаблаевну** Временно Исполняющим обязанностей **Председателя Правления АО «Цесна Капитал»** с установлением должностного оклада в соответствии с Приложением 1 к настоящему Протоколу со сроком полномочий до момента избрания нового Председателя Правления.

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось заочно, итог:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно

По 2-му вопросу Повестки дня:

Рассмотрев представленную информацию, Совет директоров АО «Цесна Капитал» **РЕШИЛ:**
С 20.05.2019г.:

- прекратить полномочия **Заместителя Председателя Правления - Члена Правления Тулепова Бауыржана Жалгасбековича;**
- избрать **Айдосова Нурдаулета Галымовича** Заместителем Председателя Правления - Членом Правления АО «Цесна Капитал» с установлением должностного оклада в соответствии с Приложением 2 к настоящему Протоколу со сроком полномочий до момента избрания нового состава Правления.

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось заочно, итог:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно

Корпоративный Секретарь



