

---

**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**(далее – Собрание)**  
**Акционерного общества «Цеснабанк»**

г. Алматы

15 февраля 2019 года

**Место проведения собрания:** - Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Сыганак, д.24

**Местонахождение исполнительного органа:** Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Сыганак, д.24

**Время проведения общего собрания:** с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

Общее собрание акционеров было созвано по инициативе Совета директоров АО «Цеснабанк» 28 января 2019 года и определена дата составления списка акционеров, имеющих право на участие и голосование на внеочередном общем собрании акционеров 18 февраля 2019 года. Также 31 января по инициативе Совета директоров был включен дополнительный вопрос в повестку дня и изменена дата проведения ОСА на 15 февраля, также была определена дата составления списка акционеров, имеющих право на участие и голосование на внеочередном общем собрании акционеров 08 февраля 2019 года.

Согласно информации, представленной регистратором АО «Цеснабанк» - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 08 февраля 2019 года, то есть на дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на общем собрании акционеров и голосовать на нем, общее количество акционеров АО «Цеснабанк», владеющих простыми акциями, составляет **368** (Триста шестьдесят восемь) акционеров.

Общее количество размещенных голосующих простых акций АО «Цеснабанк» составляет 121 181 706 (Сто двадцать один миллион сто восемьдесят одна тысяча семьсот шесть) штук. Крупный акционер, присутствующий и представленный на собрании, владеет 120 955 914 (Сто двадцать миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот четырнадцать) штук простых голосующих акций, что составляет в совокупности **99,814** процентов голосующих акций АО «Цеснабанк».

Полномочия представителей акционеров были проверены при регистрации.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Для принятия решения по одному из вопросов опубликованной повестки дня, а именно об увеличении количества объявленных акций АО «Цеснабанк», требуется квалифицированное большинство голосов от общего количества голосующих акций АО «Цеснабанк». Для принятия решений по всем другим вопросам опубликованной повестки дня требуется простое большинство голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании. По итогам регистрации кворум имеется для того, чтобы внеочередное общее собрание рассматривало все вопросы предложенной повестки дня и принимало решения по всем вопросам повестки дня.

Таким образом, учитывая вышеизложенные результаты регистрации, настоящее внеочередное общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

### Кворум имеется.

На Внеочередном общем собрании акционеров присутствуют:

	Наименование акционеров юридических лиц	Общее количество акций, принадлежащих акционеру	Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру
1.	АО «First Heartland Securities»	120 955 914 (Сто двадцать миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот четырнадцать) штук простых акций	99,814 %

Представитель крупного акционера АО «First Heartland Securities» с 99,814 процентами голосующих простых акций АО «Цеснабанк» - Председатель Правления АО «First Heartland Securities» Нуркенов Ерке Ерликович.

Корпоративный секретарь Насырова Гульфия Азизовна проинформировала, что акционеры о проведении настоящего собрания были извещены в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Цеснабанк», а именно, информация о созыве общего собрания акционеров и определении его повестки дня были размещены на корпоративном сайте Банка «www.tsb.kz» 28 января 2019 года и в этот же день уведомления были размещены на сайтах Казахстанской фондовой биржи и Депозитария финансовой отчетности. Также в аналогичном порядке и в надлежащий срок акционеры были извещены о дополнении в повестку дня, которое было размещено на корпоративном сайте Банка «www.tsb.kz», Депозитария финансовой отчетности 31.01.2019 г. и на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Кроме того, Насырова Г.А. довела до сведения участников общего собрания акционеров, что зарегистрированными акционерами – юридическими лицами представлены заявления, подтверждающие выполнение требований пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан», касательно их отсутствия в перечне юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах.

Учитывая вышеизложенные результаты регистрации и, следовательно, правомочность принятия внеочередным общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» решений по вопросам повестки дня, Насырова Г.А. объявила внеочередное общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» открытым.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня ведет Счетная комиссия АО «Цеснабанк», избранная годовым Общим собранием акционеров 18 октября 2018 года.

Насырова Г.А. представила состав Счетной комиссии, присутствующих на собрании:

- Ганиева Саида Ганиевна - Председатель Счетной комиссии;

Член счетной комиссии:

- Ахметова Анар Саттаровна;

- Сулейманов Сафар Рафикович

Насырова Г.А. сообщила, что для ведения общего собрания необходимо избрать Председателя и секретаря общего собрания. При избрании Председателя и секретаря общего собрания каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Голосование проводится по принципу: «одна акция - один голос».

От Корпоративного секретаря Насыровой Г. А. поступило предложение избрать Председателем общего собрания Нуркенова Ерке Ерликовича, других предложений не поступало.

*Итоги открытого голосования:*

*«за» - 120 955 914 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

Нуркенов Ерке Ерликович единогласно избран Председателем Внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».

Г-м Нуркеновым Е.Е. предложено избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Насырову Гульфию Азизовну – Корпоративного секретаря АО «Цеснабанк».

*Итоги открытого голосования:*

*«за» - 120 955 914 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

Секретарем собрания избрана Насырова Гульфия Азизовна.

Нуркенов Ерке Ерликович сообщил о необходимости определить форму голосования: открытое либо тайное голосование и предложил определить открытую форму голосования.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 120 955 914,*

*«за» - 120 955 914 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

Общим собранием акционеров была определена открытая форма голосования.

Нуркенов Ерке Ерликович сообщил, что согласно пункту 3 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», утверждение повестки дня, сформированной Советом директоров АО «Цеснабанк», осуществляется на общем собрании акционеров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», при открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

Председатель собрания довел до сведения собравшихся, что в соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

Таким образом, Председатель собрания Нуркенов Е.Е. сообщил, что от крупного акционера АО «First Heartland Securities» получено предложение по дополнению повестки дня, вопросами следующего содержания:

1. Об утверждении решений Внеочередного общего собрания акционеров от 6 февраля 2019 года;

2. Об утверждении решений Совета директоров АО «Цеснабанк» принятых в период с 6 по 15 февраля 2019 года.

На основании вышеизложенного, Нуркенов Е.Е. предложил проголосовать за включение в повестку дня дополнительных вопросов.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 120 955 914,*

*«за» - 120 955 914 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

Председатель собрания предложил утвердить следующую повестку дня данного Общего собрания акционеров:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об увеличении количества объявленных акций АО «Цеснабанк».
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк» за 2018 год.
3. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Цеснабанк», избрании его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей.
4. Об утверждении решений Внеочередного общего собрания акционеров от 6 февраля 2019 года.
5. Об утверждении решений Совета директоров АО «Цеснабанк» принятых в период с 6 по 15 февраля 2019 года.

Председатель Нуркенов Е.Е. предложил голосовать по вопросу об утверждении предложенной повестки дня настоящего Общего собрания акционеров поднятием руки.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 120 955 914,*

*«за» - 120 955 914 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

**Утвердить следующую повестку дня данного Внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»:**

1. Об увеличении количества объявленных акций АО «Цеснабанк».
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк» за 2018 год.
3. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Цеснабанк», избрании его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей.
4. Об утверждении решений Внеочередного общего собрания акционеров от 6 февраля 2019 года.



## **5. Об утверждении решений Совета директоров АО «Цеснабанк» принятых в период с 6 по 15 февраля 2019 года.**

Секретарь собрания Насырова Г.А. ознакомила акционеров с процедурой голосования - путем поднятия руки.

После этого общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» приступило к обсуждению вопросов Повестки дня.

**Первый вопрос:** Об увеличении количества объявленных акций АО «Цеснабанк».

Слово для выступления предоставлено Председателю собрания Нуркенову Ерке Ерликовичу, который сообщил, что увеличение количества объявленных акций АО «Цеснабанк» в настоящее время не целесообразно ввиду того, что у Общества на сегодняшний день по данным информации, представленной регистратором АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 08 февраля 2019 года 697 500 000 (шестьсот девяносто семь миллионов пятьсот тысяч) штук объявленных и размещенных акций.

В связи с чем, предлагается не осуществлять увеличение количества объявленных акций АО «Цеснабанк».

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 120 955 914,*

*«за» - 120 955 914 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

**Не осуществлять увеличение количества объявленных акций АО «Цеснабанк».**

**Второй вопрос:** Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк» за 2018 год.

По второму вопросу выступил Председатель собрания и предложил определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк» за 2018 год ТОО «КПМГ Аудит».

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 120 955 914,*

*«за» - 120 955 914 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

**Определить аудиторской организацией ТОО «КПМГ Аудит» для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Цеснабанк» за 2018 год.**

**Третий вопрос:** Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Цеснабанк», избрании его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания и сообщил, что в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об

акционерных общества» определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат.

Председатель предложил:

1. Определить состав Совета директоров АО «Цеснабанк» в количестве 5 человек;
2. Определить срок полномочий членов Совета директоров АО «Цеснабанк» 3 года со дня избрания;
3. Избрать членами Совета директоров АО «Цеснабанк» следующих лиц:
  - 1) Шигео Катсу (Shigeo Katsu) – членом Совета директоров, определив размер его вознаграждения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
  - 2) Пан Евгения Владимировича – членом Совета директоров, определив размер его вознаграждения согласно приложению № 2 к настоящему решению;
  - 3) Кабылбаева Даулета Ирановича – членом Совета директоров, независимым директором, определив размер его вознаграждения согласно приложению № 3 к настоящему решению;
  - 4) Орынбаева Ербола Турмахановича – членом Совета директоров с 25 февраля 2019 года, определив размер его вознаграждения согласно приложению № 4 к настоящему решению;
  - 5) Жамишева Болата Бидахметовича – членом Совета директоров, независимым директором с 25 февраля 2019 года, определив размер его вознаграждения согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Кандидат: Шигео Катсу (Shigeo Katsu) на позицию члена Совета директоров АО «Цеснабанк».

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 120 955 914,*

*«за» - 120 955 914 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

Кандидат: Пан Евгения Владимировича на позицию члена Совета директоров АО «Цеснабанк».

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 120 955 914,*

*«за» - 120 955 914 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

Кандидат: Кабылбаев Даулет Иранович на позицию члена Совета директоров, независимого директора АО «Цеснабанк».

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 120 955 914,*

«за» - 120 955 914 голосов,  
 «против» - нет,  
 «воздержавшиеся» - нет.  
 Принято единогласно.

Кандидат: Орынбаев Ербол Турмаханович на позицию члена Совета директоров АО «Цеснабанк».

*Итоги открытого голосования:*  
 Общее количество голосующих акций – 120 955 914,

«за» - 120 955 914 голосов,  
 «против» - нет,  
 «воздержавшиеся» - нет.  
 Принято единогласно.

Кандидат: Жамишев Болат Бидахметович на позицию члена Совета директоров, независимого директора АО «Цеснабанк».

*Итоги открытого голосования:*  
 Общее количество голосующих акций – 120 955 914,

«за» - 120 955 914 голосов,  
 «против» - нет,  
 «воздержавшиеся» - нет.  
 Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1. **Определить состав Совета директоров АО «Цеснабанк» в количестве 5 человек;**
2. **Определить срок полномочий членов Совета директоров АО «Цеснабанк» 3 года со дня избрания;**
3. **Избрать членами Совета директоров АО «Цеснабанк» следующих лиц:**
  - 1) **Шигео Катсу (Shigeo Katsu) – членом Совета директоров, определив размер его вознаграждения согласно приложению № 1 к настоящему решению;**
  - 2) **Пан Евгения Владимировича – членом Совета директоров, определив размер его вознаграждения согласно приложению № 2 к настоящему решению;**
  - 3) **Кабылбаева Даулета Ирановича – членом Совета директоров, независимым директором, определив размер его вознаграждения согласно приложению № 3 к настоящему решению;**
  - 4) **Орынбаева Ербола Турмахановича – членом Совета директоров с 25 февраля 2019 года, определив размер его вознаграждения согласно приложению № 4 к настоящему решению;**
  - 5) **Жамишева Болата Бидахметовича – членом Совета директоров, независимым директором с 25 февраля 2019 года, определив размер его вознаграждения согласно приложению № 5 к настоящему решению.**

**Четвертый вопрос:** Об утверждении решений Внеочередного общего собрания акционеров от 6 февраля 2019 года.

По четвертому вопросу выступил Председатель собрания и сообщил, что 5 февраля 2019 года бывшими членами Совета директоров АО «Цеснабанк» были поданы уведомления о досрочном прекращении своих обязанностей. В связи с чем, было проведено внеочередное общее собрание акционеров, которое избрало временно исполняющих обязанности членов Совета директоров, в целях непрерывной работы Банка.

Настоящим Председатель собрания Нуркенов Е.Е. предлагает утвердить решения принятые на Внеочередном общем собрании акционеров от 6 февраля 2019 года.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 120 955 914,*

*«за» - 120 955 914 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

**Утвердить следующие решения Внеочередного собрания акционеров от 6 февраля:**

**1. «В соответствии с поданными уведомлениями членами Совета директоров АО «Цеснабанк» о досрочном прекращении своих обязанностей, с 5 февраля 2019 года досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Цеснабанк»:**

**1. Мещерякова Николая Ильича;**

**2. Бабаян Эдуарда Гетеновича;**

**3. Вокурка Ульфа.»**

**2. «Избрать с 6 февраля 2019 года исполняющими обязанности членов Совета директоров АО «Цеснабанк»:**

**1. Шигео Катсу (Shigeo Katsu) – членом Совета директоров;**

**2. Пан Евгения Владимировича – членом Совета директоров;**

**3. Кабылбаева Даулета Ирановича – членом Совета директоров, независимым директором.**

**3. Определить размеры вознаграждений, исполняющих обязанности членов Совета директоров в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению».**

**Пятый вопрос:** Об утверждении решений Совета директоров АО «Цеснабанк» принятых в период с 6 по 15 февраля 2019 года.

По пятому вопросу Повестки дня выступил Председатель собрания Нуркенов Е.Е. и сообщил, что избранными Внеочередным общим собранием акционеров 6 февраля 2019 года, исполняющими обязанности членами Совета директоров АО «Цеснабанк» в период с 6 февраля по 15 февраля были приняты ряд необходимых для обеспечения непрерывного функционирования АО «Цеснабанк» решений.

В связи с чем, акционерами предлагается утвердить решения исполняющих обязанности членов Совета директоров, принятые ими в период с 6 по 15 февраля 2019 года.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 120 955 914,*

*«за» - 120 955 914 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

**Утвердить следующие решения Совета директоров АО «Цеснабанк»:**  
**От 6 февраля 2019 года и от 7 февраля 2019 года:**

1. Избрать Шигео Катсу (Shigeo Katsu) Председателем Совета директоров АО «Цеснабанк» с 6 февраля 2019 года.

2. Досрочно прекратить обязанности следующих членов Совета директоров, согласно поданным ими уведомлениям с 5 февраля 2019 года:

1) В Акционерном обществе «Дочерняя организация акционерного общества «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант»:

- Таджиякова Ержана Бисенгалиевича;
- Бабаян Эдуарда Гетеновича;
- Еденбаева Еркегали Сериковича;
- Яцека Бжезински.

2) В Акционерном обществе «Цесна Капитал»:

- Таджиякова Ержана Бисенгалиевича;
- Бабенова Болат Базартаевича;
- Яцека Бжезински.

3) В Публичном акционерном обществе «Плюс Банк»:

- Байжанова Улана Сапаровича;
- Уандыкова Чингиза Бериковича;
- Садырбекова Габита Амангельдиевича;
- Полуэктова Олега Евгеньевича;
- Петренко Галину Павловну.

2. В Дочерней организации АО «Цеснабанк» ТОО «ОУСА Цесна»:

1) Досрочно прекратить обязанности следующих членов Наблюдательного совета, согласно поданным ими заявлениям с 5 февраля 2019 года:

- Таджиякова Ержана Бисенгалиевича;
- Фогель Виктора Генриховича;
- Китапбаева Альнура Жанайдаровича;
- Садырбекова Габита Амангельдиевича;
- Ибрагимұлы Болат.

2) Досрочно прекратить обязанности Генерального директора Абдраим Болат Рахымұлы с 6 февраля 2019 года.

3. В Дочерней организации АО «Цеснабанк» ТОО «ОУСА Цесна-2»:

1) Досрочно прекратить обязанности следующих членов Наблюдательного совета, согласно поданным ими заявлениям с 5 февраля 2019 года:

- Таджиякова Ержана Бисенгалиевича;
- Фогель Виктора Генриховича;
- Китапбаева Альнура Жанайдаровича;
- Садырбекова Габита Амангельдиевича;
- Ибрагимұлы Болат.

2) Досрочно прекратить обязанности Генерального директора Абдиганиева Абая Тлегеновича с 6 февраля 2019 года».

3. «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:

1. Избрать в Совет директоров с 6 февраля 2019 года:

1) Акционерного общества «Дочерняя организация акционерного общества «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант»:

- Пан Евгения Владимировича – членом Совета директоров;
- Хамзина Рустема Назымбековича – членом Совета директоров;
- Кабылбаева Даулета Ирановича – членом Совета директоров, независимым директором;

2) Акционерного общества «Цесна Капитал»:

- Кайып Айбека Торбекулы – членом Совета директоров;
- Хамзина Рустема Назымбековича – членом Совета директоров;

- Кабылбаева Даулета Ирановича – членом Совета директоров, независимым директором;
- 3) Публичного акционерного общества «Плюс Банк»:
  - Пан Евгения Владимировича – членом Совета директоров;
  - Зенина Кирилла Ивановича – членом Совета директоров, независимым директором;
  - Мукаева Нурлана Шамсудиновича – членом Совета директоров;
  - Азбекова Жаркинбека Кадырбаевича – членом Совета директоров;
  - Пирматова Бекжана Олжаевича – членом Совета директоров.
- 2. Избрать в Дочерней организации АО «Цеснабанк» ТОО «ОУСА Цесна»:
  - 1) Наблюдательный совет с 6 февраля 2019 года в следующем составе:
    - Пан Евгения Владимировича;
    - Мукаева Нурлана Шамсудиновича;
    - Кабылбаева Даулета Ирановича.
  - 2) Генерального директора с 7 февраля 2019 года:
    - Фогель Андрея Александровича.
- 3. Избрать в Дочерней организации АО «Цеснабанк» ТОО «ОУСА Цесна-2»:
  - 3) Наблюдательный совет с 6 февраля 2019 года в следующем составе:
    - Пан Евгения Владимировича;
    - Мукаева Нурлана Шамсудиновича;
    - Кабылбаева Даулета Ирановича.
  - 4) Генерального директора с 7 февраля 2019 года:
    - Фогель Андрея Александровича.
- 4. Определить размер вознаграждения вновь избранных членов органов управления в дочерних организациях Банка, согласно приложениям № 1 к настоящему решению.»
- 4) Досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления АО «Цеснабанк» с 6 февраля 2019 года:
  - Вокурка Ульф – Председателя Правления;
  - Китапбаев Альнур Жанайдарович;
  - Стаменкович Джордже;
  - Ли Дмитрий Альбертович;
  - Аяпбергенов Тимур Жанболович.»
- 5. Избрать в Правление АО «Цеснабанк» с 7 февраля 2019 года:
  - Пирматова Бекжана Олжаевича – Председателем Правления, определив размер его должностного оклада согласно приложению № 2 к настоящему решению;
  - Какимжанова Ахата Мухаметканович - членом Правления, заместителем Председателя Правления определив размер его должностного оклада согласно приложению № 3 к настоящему решению;
  - Хамидуллина Аскара Ержановича – членом Правления, заместителем Председателя Правления - финансовым директором, определив размер его должностного оклада согласно приложению № 4 к настоящему решению.
- 6. Досрочно прекратить обязанности Руководителя Корпоративного секретариата - Корпоративного секретаря АО «Цеснабанк» Абильдиной Айнур Каригуловны с 6 февраля 2019 года.»
- 7. Назначить Насырову Гульфию Азизовну Руководителем Корпоративного секретариата-Корпоративным секретарем, АО «Цеснабанк» с 6 февраля 2019 года. Определить размер ее должностного оклада, согласно приложению № 5 к настоящему решению.

От 13 февраля 2019 года:

1. «Утвердить организационную структуру АО «Цеснабанк» согласно приложению № 1 к настоящему решению.



3. Выдать согласие Председателю Правления АО «Цеснабанк» Пирматову Б.О. и члену Правления АО «Цеснабанк» Хамидуллину А.Е. работать в АО «First Heartland Bank» по совместительству».

4. Одобрить заключение акционерным обществом «Цеснабанк» Договора оказания услуг проживания с Частным учреждением «University Service Management» согласно приложению №2 к настоящему решению».


5. В Совете директоров ПАО «Плюс банк»:

- 1) Досрочно прекратить полномочия Азбекова Жаркинбека Кадырбаевича;
- 2) Избрать Коржова Максима Андреевича.

Замечаний по ведению внеочередного общего собрания акционеров не поступало.

Собрание считается закрытым. Нуркенов Е.Е. поблагодарил всех присутствующих за участие.

Председатель собрания


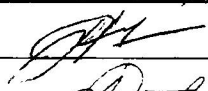
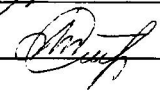
  
\_\_\_\_\_ Е. Нуркенов

Секретарь собрания

  
\_\_\_\_\_ Г. Насырова

Счетная комиссия:

- Ганиева С.Г.
- Сулейманов С.Р.
- Ахметова А.С.

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_