

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ № 23/06/14-01
заочного заседания Совета Директоров АО "Цеснабанк"**

Полное наименование и местонахождения общества:

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

Дата проведения заочного заседания: «23» июня 2014 г.

Лица, присутствующие на заседании:

Председатель Совета Директоров: 1 чел.

Лица, принимающие решение посредством заочного голосования: 4 чел.

Секретарем заседания избрана Абильдина А.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приобретении простых акций Акционерного Общества «Дочерняя организация Акционерного Общества «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант» в количестве 20 000 (Двадцать тысяч) штук по цене 100 000 (Сто тысяч) тенге за 1 (Один) штуку, на общую сумму 2 000 000 000 (Два миллиарда) тенге.

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

1. Приобрести простые акции Акционерного Общества «Дочерняя организация Акционерного Общества «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант» в количестве 20 000 (Двадцать тысяч) штук по цене 100 000 (Сто тысяч) тенге за 1 (Один) штуку, на общую сумму 2 000 000 000 (Два миллиарда) тенге.

Секретарь заседания Совета Директоров:



А. Абильдина

