

ПРОТОКОЛ № 13/01/14-01
заседания Совета Директоров АО "Цеснабанк"

Полное наименование и местонахождения общества:

Акционерное общество «Цеснабанк», г. Астана, пр. Жәніс, 29

Место проведения заседания: г. Астана, пр. Жәніс, 29

Время проведения заседания Совета Директоров: «13» января 2014 г., 12 час. 00 мин.

Лица, присутствующие на заседании:

Председатель Совета Директоров: Еденбаев Е.С.

Члены Совета Директоров: Жаксыбек Д.Ә., Мещеряков Н.И., Фогель В.Г., Бабаян Э.Г., Сатылганов К.А.

Приглашенные: Якумбаев Р.К., Первый Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк».

На заседании присутствуют 6 из 6-ти членов Совета Директоров АО «Цеснабанк», таким образом, кворум для проведения заседания имеется, Совет Директоров правомочен принимать решения.

Секретарем заседания избрана Абильдина А.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении ходатайства АО «Цеснабанк» о внесении изменений в Проспект третьего выпуска облигационной программы в части увеличения объема со 100 млрд. тг. до 300 млрд. тенге, а также изменения срока обращения субординированных облигаций НИН KZP09Y20E089 с 20 лет до 7 лет.

Председатель Совета Директоров Еденбаев Е.С. поставил на голосование вопрос об утверждении данной повестки дня.

Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По вопросу повестки дня Якумбаев Р.К. – Первый Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» сообщил, что в настоящее время выпущенный объем облигаций в рамках третьей облигационной программы составляет 67 млрд. тенге. Предполагаемый объем выпуска облигаций в 2014г. составляет 50 млрд. тг.

Председатель Совета Директоров Еденбаев Е.С. поставил на голосование вопрос повестки дня.

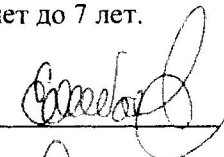
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

**Еденбаев Е.С. - «за», Мещеряков Н.И.- «за», Жаксыбек Д.Ә. – «за»,
Фогель В.Г.- «за», Бабаян Э.Г. – «за», Сатылганов К.А. - «за», «против» - нет,
«воздержавшихся» - нет.**

Рассмотрев вопрос повестки дня и по результатам голосования, Совет Директоров **РЕШИЛ:**

1. Внести изменения в Проспект третьего выпуска облигационной программы в части увеличения объема со 100 млрд. тг. до 300 млрд. тенге, а также изменения срока обращения субординированных облигаций НИН KZP09Y20E089 с 20 лет до 7 лет.

Председатель Совета Директоров:


_____ Е. Еденбаев

Секретарь заседания Совета Директоров:


_____ А. Абильдина



