

ПРОТОКОЛ №10/06/11-01
заседания Совета Директоров АО «Цеснабанк»

Полное наименование и местонахождения общества:

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

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

Время проведения заседания Совета Директоров: «10» июня 2011 г., 17 час. 00 мин.

Лица, присутствующие на заседании:

Председатель Совета Директоров: Еденбаев Е.С.

Члены Совета Директоров: Бабаян Э.Г., Жақсыбек Д.Ә., Мещеряков Н.И., Фогель В.Г.

На заседании присутствуют 5 из 6-ти членов Совета Директоров АО «Цеснабанк», таким образом, кворум для проведения заседания имеется, Совет Директоров правомочен принимать решения. Секретарем заседания избрана Баишева.В.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О размещении 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук простых акций АО «Цеснабанк» в пределах 27 500 000 (двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) штук объявленных простых акций АО «Цеснабанк» (Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций от 06.03.07г. №3382) на следующих условиях:

- цена размещения 1 000 тенге за одну акцию;
- размещение акций осуществляется посредством подписки;
- оплата производится деньгами путем безналичного перевода на счет андеррайтера.

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

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

По вопросу повестки дня информацию предоставил Д.Ә.Жақсыбек – Председатель Правления, который пояснил, что необходимо рассмотреть на заседании вопрос о размещении 1 500 000 штук простых акций Банка в пределах 27 500 000 штук объявленных простых акций на условиях, указанных в повестке дня. По состоянию на 01 июня 2011 года размещено 20 500 000 штук простых акций Банка (пояснительная записка прилагается к протоколу).

Председатель Совета Директоров Еденбаев Е.С. пояснил, что поскольку все члены Совета Директоров одобрили вопрос, изложенный в повестке заседания, необходимо голосовать для принятия решения. Вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:


«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет

Рассмотрев вопрос повестки дня, Совет Директоров **РЕШИЛ:**

1. Разместить 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук простых акций АО «Цеснабанк» в пределах 27 500 000 (двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) штук объявленных простых акций АО «Цеснабанк» (Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций от 06.03.07г. №3382) на следующих условиях:

- цена размещения 1 000 тенге за одну акцию;
- размещение акций осуществляется посредством подписки;
- оплата производится деньгами путем безналичного перевода на счет андеррайтера.

Председатель Совета Директоров



Е. Еденбаев

Секретарь заседания Совета Директоров



В. Баишева

Копия № 1

Копия верна