

Решение №29/08/14-01
заочного заседания Совета Директоров АО "Цесна Капитал"

Наименование и место нахождения общества Исполнительного органа Общества:
Правление Акционерного общества «Цесна Капитал», г. Астана, пр. Республики, 9/2, ВП5
Дата проведения заочного заседания: «29» августа 2014 года
Лица, принимающие решение посредством заочного голосования:
Председатель Совета Директоров: Жаксыбек Д.Ә.
Члены Совета Директоров: Сатылганов К. А., Яцек Бжезински, Бабенов Б.Б.
Секретарь: Абильдина А.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Цесна Капитал» Шалабаевой Асем Ербулатовны.


2. Об избрании Джумагуловой Алии Рашитовны членом Правления АО «Цесна Капитал».

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

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «Цесна Капитал» Шалабаевой Асем Ербулатовны с 29 августа 2014 г.

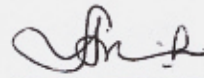
2. Избрать Джумагулову Алию Рашитовну членом Правления АО «Цесна Капитал» с 30 августа 2014 года со сроком полномочий на один год.

Председатель Совета Директоров:



Д. Жаксыбек

Секретарь:



А. Абильдина



КОПИЯ ВЕРНА

