

РЕШЕНИЕ № 09/09/14-01
заочного заседания Совета Директоров АО "Цеснабанк"

Полное наименование и местонахождения Исполнительного органа Общества:

Правление Акционерного общества «Цеснабанк», г. Астана, ул. Сығанақ, 24

Дата проведения заочного заседания: «09» сентября 2014 г.

Лица, принимающие решение посредством заочного голосования:

Председатель Совета Директоров: Еденбаев Е.С.

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

Секретарь: Абильдина А.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Изменения в Устав Акционерного общества «Цесна Капитал» в части места нахождения Исполнительного органа;

2. О предоставлении полномочий Председателю Правления Акционерного общества «Цесна Капитал» Альмусину Б.Г. на подписание Изменения в Устав Акционерного общества «Цесна Капитал», а также на осуществление государственной регистрации Изменения в Устав в органах юстиции Республики Казахстан с правом подписания заявлений и иных необходимых документов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

1. Утвердить Изменение в Устав Акционерного общества «Цесна Капитал», в части места нахождения Исполнительного органа;

2. Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества «Цесна Капитал» Альмусина Б.Г. на подписание Изменения в Устав Акционерного общества «Цесна Капитал», а также на осуществление государственной регистрации Изменения в Устав в органах юстиции Республики Казахстан с правом подписания заявлений и иных необходимых документов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Председатель Совета Директоров:



Е. Еденбаев

Секретарь:



А. Абильдина



ВОДИЛИ БЕРНА