

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ № 03/06/14-02**  
**заочного заседания Совета Директоров АО "Цеснабанк"**

Полное наименование и местонахождения общества:

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

Дата проведения заочного заседания: «03» 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.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О принятии решения об увеличении количества объявленных акций АО «Цесна Капитал» на 9 000 000 (Девять миллионов) штук.

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

1. Увеличить количество объявленных акций АО «Цесна Капитал» на 9 000 000 (Девять миллионов) штук.

Секретарь заседания Совета Директоров: \_\_\_\_\_



А. Абильдина