

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 29

заседания Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Правление Акционерного общества «Корпорация «Цесна», г. Астана, ул. Сарайшык, 40

Место, дата и время проведения заседания Совета Директоров: г. Астана, ул. Сарайшык, 40, «10» ноября 2014 г., 11 час. 00 мин.

Сведения о лицах, участвующих в заседании Совета директоров:

Председатель Совета Директоров: Жаксыбек Д.Ә.

Члены Совета Директоров: Мещеряков Н.И., Еденбаев Е.С., Жумабеков С.С., Бабаян Э.Г.

Кворум заседания Совета директоров:

На заседании присутствуют 5 из 5-ти членов Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна», таким образом, кворум для проведения заседания имеется, Совет Директоров правомочен принимать решения.

Секретарем заседания избрана Абильдина А.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменении состава Совета Директоров АО «Финансовый холдинг «Цесна».
2. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна» Еденбаева Е.С.
3. Об избрании Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна», определении размера должностного оклада, условий оплаты труда и премировании.
4. О выдаче согласия Советом директоров на работу Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна» в других организациях.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Мещеряков Н.И. – «за», Еденбаев Е.С. - «за», Жумабеков С.С. – «за», Бабаян Э.Г. - «за», «против» - нет, Жаксыбек Д.Ә. - «воздержался».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Мещеряков Н.И. – «за», Жаксыбек Д.Ә. – «за», Жумабеков С.С.- «за», Бабаян Э.Г. - «за», «против» - нет, Еденбаев Е.С. - «воздержался».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Мещеряков Н.И. – «за», Жаксыбек Д.Ә. – «за», Еденбаев Е.С. - «за»
Жумабеков С.С.- «за», Бабаян Э.Г. - «за», «против» - нет, «воздержался» - нет.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Мещеряков Н.И. – «за», Жаксыбек Д.Ә. – «за», Еденбаев Е.С. - «за»
Жумабеков С.С.- «за», Бабаян Э.Г. - «за», «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

1. Принять к сведению письменное уведомление о досрочном прекращении своих полномочий с «12» ноября 2014 года Члена Совета директоров АО «Финансовый холдинг «Цесна» г-на Фогель В.Г.;
- 1.1. Избрать членом Совета Директоров АО «Финансовый холдинг «Цесна» Жаксыбек Д.Ә. с 12 ноября 2014 года
2. Прекратить досрочно полномочия Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна» Еденбаева Е.С. с 12.11.2014 года.
3. Избрать с 12.11.2014 года Председателем Правления АО «Корпорация «Цесна» Фогель В.Г., определить срок его полномочий до 01.03.2017 года.
 - 3.1. Еденбаеву Е.С. произвести прием-передачу документов, материальных ценностей и данных по финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна» Председателю Правления АО «Корпорация «Цесна» Фогель В.Г.
 - 3.2. Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Корпорация «Цесна» Жаксыбек Д.Ә. на подписание от имени АО «Корпорация «Цесна» с Фогель В.Г. трудового договора в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.
4. Предоставить согласие Совета директоров на работу Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна» Фогель В.Г. в других организациях.

Секретарь заседания

А. Абильдина

Председатель Правления

В. Фогель

