

ПРОТОКОЛ № 04/02/19-01

заседания Совета директоров АО «Цеснабанк»

Полное наименование и местонахождения Исполнительного органа Общества:

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

Место проведения заседания: г. Астана, ул. Сығанак, 24

Время проведения заседания Совета директоров: «04» февраля 2019 г., с 15 час. 00 мин.

Лица, присутствующие на заседании, в том числе путем подключения через видео/аудио конференц связь:

Председатель Совета директоров: Мещеряков Н.И.

Члены Совета директоров: Бабаян Э.Г., Вокурка У.

На заседании присутствуют 3 из 3-х членов Совета директоров АО «Цеснабанк», таким образом, кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

Секретарем заседания избрана Абильдина А.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении полномочий членов Правления, членов Совета директоров АО «Цеснабанк», АО «Дочерняя организация Акционерного общества «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант», АО «Цесна Капитал», ПАО «Плюсбанк», генеральных директоров и членов Наблюдательного совета ТОО «Дочерняя организация АО «Цеснабанк» ТОО «ОУСА Цесна», ТОО «ОУСа Цесна-2».

Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» **Мещеряков Н.И.** сообщил, что в соответствии с условиями Договора купли-продажи акций АО «Цеснабанк», заключенного во исполнение Рамочного соглашения между АО «Цеснабанк», АО «Финансовый холдинг «Цесна», АО «Корпорация «Цесна», г-ном Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы и иными лицами, заключенного 17.01.2019 г., и Рамочного соглашения между АО «Цеснабанк», АО «Финансовый холдинг «Цесна», АО «Корпорация «Цесна», г-ном Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы и иными лицами, заключенного 31.01.2019 г. необходимо представить Покупателю оригиналы заявлений, адресованных Цеснабанку, от каждого члена совета директоров или наблюдательного совета (в зависимости от того, что применимо) Дочерних компаний о прекращении полномочий и расторжении трудовых отношений, а также от каждого члена Правления АО «Цеснабанк» о прекращении полномочий и расторжении трудовых отношений, подтверждающих отсутствие каких-либо претензий (требований) против АО «Цеснабанк», Дочерних компаний, их акционеров или работников, в том числе в отношении получения каких-либо бонусов, премий и вознаграждений.

В связи с тем, что сегодня мы принимаем решения о прекращении полномочий членов Совета директоров/Наблюдательных советов компаний, группы «Цесна», решения о прекращении полномочий членов исполнительного органа компаний группы «Цесна» будут также приняты настоящим решением Совета директоров АО «Цеснабанк» в качестве их единственного акционера, в виду прекращения полномочий и отсутствия возможности принять решения их вышестоящим органом – Советами директоров/Наблюдательными советами компаний группы «Цесна».

С учетом вышеуказанных требований на голосование ставится вопрос:

- «1. Прекратить полномочия членов Правления АО «Цеснабанк» с 05 февраля 2019 года.
2. Прекратить полномочия членов Правления и членов Совета директоров АО «Дочерняя организация Акционерного общества «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант» с 05 февраля 2019 года.
3. Прекратить полномочия членов Правления и Совета директоров АО «Цесна Капитал» с 05 февраля 2019 года.
4. Прекратить полномочия членов Правления и Совета директоров ПАО «Плюсбанк» с 05 февраля 2019 года.
5. Прекратить полномочия Генерального директора и членов Наблюдательного совета ТОО «Дочерняя организация АО «Цеснабанк» ТОО «ОУСА Цесна» с 05 февраля 2019 года.
6. Прекратить полномочия Генерального директора и членов Наблюдательного совета ТОО «ОУСА Цесна – 2» с 05 февраля 2019 года.

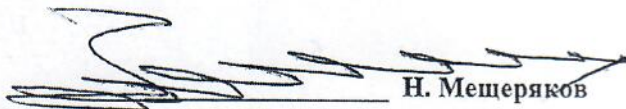
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

*Мещеряков Н.И. – «за», Бабаян Э.Г. – «за», У.Вокурка – «за»,
против – «нет», воздержавшихся – «нет».*

Рассмотрев вопрос повестки дня и по результатам обсуждения, Совет Директоров
РЕШИЛ:


1. Прекратить полномочия членов Правления АО «Цеснабанк» с 05 февраля 2019 года.
2. Прекратить полномочия членов Правления и членов Совета директоров АО «Дочерняя организация Акционерного общества «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант»» с 05 февраля 2019 года.
3. Прекратить полномочия членов Правления и Совета директоров АО «Цесна Капитал» с 05 февраля 2019 года.
4. Прекратить полномочия членов Правления и Совета директоров ПАО «Плюсбанк» с 05 февраля 2019 года.
5. Прекратить полномочия Генерального директора и членов Наблюдательного совета ТОО «Дочерняя организация АО «Цеснабанк» ТОО «ОУСА Цесна» с 05 февраля 2019 года.
6. Прекратить полномочия Генерального директора и членов Наблюдательного совета ТОО «ОУСА Цесна – 2» с 05 февраля 2019 года.

Председатель Совета директоров:



Н. Мещеряков

Секретарь заседания Совета директоров



А. Абильдина

Пронумеровано и прошнуровано

на 2 (две)

_____ страниц

Подпись _____

