

ПРОТОКОЛ № 26/03/19-01
заочного заседания Совета директоров
Акционерного общества "Цесна Капитал"
«26» марта 2019 года

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Жеңіс, 29

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, 24

Дата проведения заочного заседания Совета директоров: «26» марта 2019 г. - окончательная дата представления членами Совета директоров бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 15.00 часов «26» марта 2019 г. Дата подсчета голосов: «26» марта 2019 г.

Общее количество членов Совета Директоров АО «Цесна Капитал» – 3

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:

1. Қайып Айбек Төребекулы - Председатель Совета директоров;
2. Хамзин Рустем Назымбекович - член Совета директоров;
3. Кабылбаев Даулет Иранович - член Совета директоров, независимый директор.

Кворум для принятия решения имеется.

Корпоративный секретарь: Насырова Г.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О принятии в доверительное управление АО «Цесна Капитал» паевых инвестиционных фондов.

Все члены Совета директоров подтвердили получение документов, содержащих информацию, с целью принятия решений при голосовании.

По вопросу Повестки дня:

В соответствии со ст.17 Закона РК «Об инвестиционных и венчурных фондах», принятие в доверительное управление паевых инвестиционных фондов является исключительной компетенцией Совета Директоров.

Рассмотрев представленную информацию, Совет директоров АО «Цесна Капитал» **РЕШИЛ:**

Принять в доверительное управление АО «Цесна Капитал» следующие паевые инвестиционные фонды:

Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «Региональные лидеры»;

Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «Процентный»;

Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «Глобальные лидеры»;

Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «Ликвидный»;

Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «Суверенный»;

Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Рискового Инвестирования «Альтернативный».

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось заочно, итог:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно.

На этом повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



А. Қайып

Корпоративный Секретарь



Г.Насырова



Пронумеровано и прошнуровано

на 2 (два)

Подпись _____

