

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ № 15/05/15-02
заочного голосования Членов Совета Директоров АО "Цеснабанк"**

Полное наименование и местонахождения исполнительного органа общества:

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

Дата проведения заочного заседания: «15» мая 2015 г.

Лица, принимающие решение посредством заочного голосования:

Председатель Совета Директоров: 1 чел.

Члены Совета Директоров: 5 чел.

Секретарь: Абильдина А.К.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ:

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Вопросы, поставленные на голосование:

«6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

6.1. Уполномочить Председателя Правления Общества Баймуханова Аскара Мусаевича на подписание Устава АО «Дочерняя организация Акционерного общества «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант» на государственном и русском языках, а также на осуществление государственной регистрации Устава АО «Дочерняя организация Акционерного общества «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант» в органах юстиции Республики Казахстан, с правом подписания заявлений и иных необходимых документов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

6.2. Признать утратившим силу документ «Устав АО «Дочерняя организация Акционерного общества «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант», утвержденный решением Единственного акционера АО «Дочерняя организация Акционерного общества «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант» от 25.09.2009г. №25/09/09-01.».

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

6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

6.1. Уполномочить Председателя Правления Общества Баймуханова Аскара Мусаевича на подписание Устава АО «Дочерняя организация Акционерного общества «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант» на государственном и русском языках, а также на осуществление государственной регистрации Устава АО «Дочерняя организация Акционерного общества «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант» в органах юстиции Республики Казахстан, с правом подписания заявлений и иных необходимых документов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

6.2. Признать утратившим силу документ «Устав АО «Дочерняя организация Акционерного общества «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант», утвержденный решением Единственного акционера АО «Дочерняя организация Акционерного общества «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант» от 25.09.2009г. №25/09/09-01.

Секретарь:



А. Абильдина