



Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Сығанақ к-сі, 24  
тел. +7 (7172) 770 875, факс 770 195, tsb@tsb.kz

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Сығанақ, 24  
тел. +7 (7172) 770 875, факс 770 195, tsb@tsb.kz

14.09.2018 № 01-06/14662

№

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Цеснабанк" (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, Z05K7B0, Астана г. а., Есильский р. а., ул. Сығанақ, 24, сотовый: +77777067535, тел: +7(7172)770-855 (4587), факс: +7 (7172) 770-195, e-mail: n.stamkulov@tsb.kz, веб-сайт: www.tsb.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	13.09.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. 0 кадровых изменениях в АО «Цеснабанк».
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. 1. "Цеснабанк" АҚ-тағы кадрлық өзгерістер туралы.
	3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1.1. Прекратить полномочия Председателя Правления – Члена Правления АО «Цеснабанк» Толеубекова Ержана Алшимбековича с 13 сентября 2018 года. 1.2. Избрать Председателем Правления – Членом Правления АО «Цеснабанк» Ульф Вокурка со дня получения соответствующего разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан со сроком полномочий 1 (Один) год с установлением должностного оклада в соответствии с Приложением 1 к настоящему Протоколу. 1.3. До получения соответствующего разрешения, указанного в п. 1.2. настоящего Протокола исполнение обязанностей Председателя Правления АО «Цеснабанк» возложить на Заместителя Председателя Правления – Член Правления АО «Цеснабанк» Бойко О.А. 1.4. Утвердить Организационную структуру АО «Цеснабанк» по состоянию на 14.09.2018 года. 1.5. Определить количественный состав Правления АО «Цеснабанк» - 7 человек в следующем составе: Ульф Вокурка Председатель Правления – Член Правления Ли Д.А. Заместитель Председателя Правления – Член Правления Батырбекова Ж.Б. Заместитель Председателя Правления – Член Правления Бойко О.А. Заместитель Председателя Правления – Член Правления Китапбаев А.Ж. Заместитель Председателя Правления – Член Правления Стаменкович Дж. Заместитель Председателя Правления – Член Правления Туксаетов К.Т. Заместитель Председателя Правления – Член Правления

	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1.1. "Цеснабанк" АҚ Басқарма Төрағасы- Басқарма мүшесі Төлеубеков Ержан Алшимбековичтің өкілеттігі 2018 жылдың 13 қыркүйегінен бастап тоқтатылсын.  1.2. "Цеснабанк" АҚ Басқарма Төрағасы- Басқарма мүшесі лауазымына Ульф Вокурка Қазақстан Республикасының шетелдік жұмыс күшін тартуға тиісті рұқсат алған күннен бастап 1 (бір) жыл өкілеттік мерзімге осы Хаттаманың 1 Қосымшасына сәйкес белгіленген лауазымдық жалақымен сайлансын.  1.3. осы Хаттаманың 1.2. т. көрсетілген тиісті рұқсатты алғанға дейін "Цеснабанк" АҚ Басқарма Төрағасының міндетін атқару "Цеснабанк" АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары- Басқарма мүшесі Бойко О.А. жүктелсін.  1.4. 2018 жылғы 14 қыркүйектегі жағдай бойынша "Цеснабанк" АҚ Ұйымдастырушылық құрылымдарын бекіту.  1.5. "Цеснабанк" АҚ Басқармасының сандық құрамын -7 адам құрамында келесі құрамда белгілеу:  Ульф Вокурка Басқарма Төрағасы – Басқарма мүшесі  Ли Д.А. Басқарма Төрағасының орынбасары- Басқарма мүшесі  Батырбекова Ж.Б. Басқарма Төрағасының орынбасары- Басқарма мүшесі  Бойко О.А. Басқарма Төрағасының орынбасары- Басқарма мүшесі  Китапбаев А.Ж. Басқарма Төрағасының орынбасары- Басқарма мүшесі  Стаменкович Дж. Басқарма Төрағасының орынбасары- Басқарма мүшесі  Туксантов К.Т. Басқарма Төрағасының орынбасары- Басқарма мүшесі</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	-
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	-

И.о. Председателя Правления



Бойко Ольга Алексеевна

Исп. Стамкулов Нугман

Тел. +7(7172)770-855 (4587)