



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

14.02.2018 № 01-06/3274

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

## ЗАЯВКА

Настоящим АО «Цеснабанк» (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, 010000, Акмолинская область, Есильский район, г. Астана, ул. Сыганак, 24, сотовый: 7711, тел: +7 (7172) 770-283, факс: www.tsb.kz, e-mail: info@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. Уведомление о дате, времени и месте проведения общего собрания акционеров (участников) листинговой компании, о повестке дня этого собрания. Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат. Листингтік компания акционерлері (қатысушылары) жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, осы жиналыстың күн тәртібі туралы хабарлама.	
1		дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	14.02.2018
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  директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк», определении даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк», определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие и голосование на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Цеснабанк», и времени начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк». 2. О формировании повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».  1. Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы, Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақытын, орнын белгілеу, Цеснабанк» АҚ акционерлерінің және инвесторларға қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімін құрастыру күні және Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы қатысушыларын тіркеу басталатын уақытты анықтау туралы. 2. "Цеснабанк" АҚ акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібін құру туралы.
3		решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» и наделить полномочиями Правление АО «Цеснабанк» на извещение акционеров в соответствии и в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом АО «Цеснабанк» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Определить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»: • дата проведения: 17 марта 2018 года; • время проведения: 12-00 часов времени Астаны; • место проведения: город Астана, ул. Сыганак, 24. В случае отсутствия кворума повторное внеочередное Общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» провести 18 марта 2018 года в 12.00 часов времени Астаны по вышеуказанному адресу. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие и голосование на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Цеснабанк» - 07 марта 2018 года. Определить временем начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» - за 1 (один) час до начала внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк». Определить местом нахождения материалов по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» для ознакомления акционеров: г. Астана, ул. Сыганак, 24, каб. 1109. Извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» опубликовать не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, т.е. не позднее 15 февраля 2018 года. 2. Сформировать следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»: (1) О внесении изменений в Устав АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание изменений; 2) Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание изменений; 3) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.»

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1.«Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру және «Цеснабанк» АҚ Басқармасына акционерлерді қолданыстағы заңнамада және «Цеснабанк» АҚ Жарғысында белгіленген тәртіпте және оларға сәйкес «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлау өкілеттігін беру. «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының өту күнін, уақытын және орнын анықтау:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• өтетін күні: 2018 жылдың 17 наурызы;</li> <li>• өтетін уақыты: Астана уақыты бойынша сағат 12.00;</li> <li>• өтетін орны: Астана қ., Сығанақ көшесі, 24.</li> </ul> <p>Кворум болмаған жағдайда «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің қайталама кезектен тыс Жалпы жиналысы 2018 жылдың 18 наурызында Астана уақыты бойынша сағат 12.00-де жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша өткізіледі.</p> <p>«Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2018 жылғы 07 наурыз болып белгіленсін.</p> <p>«Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт - «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы басталуға 1 (Бір) сағат қалғанда болып белгіленсін.</p> <p>Акционерлер «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелермен танысу бойынша материалдардың орналасқан жері: Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 24, 1109-кабинет болып белгіленсін.</p> <p>«Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруды акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу күніне дейін отыз күнтізбелік күн бұрын, яғни 2018 жылғы 15 ақпаннан кешіктірілмей жариялансын.</p> <p>2.«Цеснабанк» АҚ акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібін құру:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің 2014 жылғы 21 сәуірдегі жылдық Жалпы жиналысымен бекітілген «Цеснабанк» АҚ-тың Жарғысына өзгертулер енгізу және өзгертулерге қол қоюға уәкілетті тұлғаны анықтау туралы;</li> <li>2) «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің 2014 жылғы 21 сәуірдегі жылдық Жалпы жиналысымен бекітілген «Цеснабанк» АҚ-тың корпоративтік басқару кодексіне енгізілген өзгертулерді бекіту және өзгертулерге қол қоюға уәкілетті тұлғаны анықтау туралы;</li> <li>3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.». ».</li> </ol>
<p>4) иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Председатель Правления



Таджияков Ержан Бисенгалиевич

Исп. Сулейманов Сафар Рафикович  
Тел. +7 (7172) 770-283 (4152)