

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ, Сығанақ к-сі, 24
тел. +7 (7172) 58 77 11, факс +7 (7172) 77 01 95,
77 11 (мобильді телефонынан тегін), tsb@tsb.kz

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Сығанақ, 24
тел. +7 (7172) 58 77 11, факс +7 (7172) 77 01 95,
77 11 (с мобильного бесплатно), tsb@tsb.kz

15/04/2019 № 13-06/8554

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

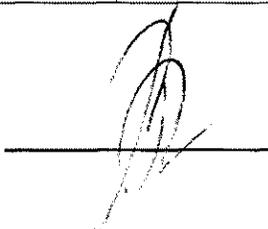
Настоящим АО "Цеснабанк" (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, Z05K7B0, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Сығанақ, 24, сотовый: 7711, тел: 770855, факс: +77172770195, e-mail: info@tsb.kz, веб-сайт: tsb.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	15.04.2019
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о	1. Созвать совместное общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» и АО «First Heartland Bank» (далее – совместное ОСА). 2. Определить дату проведения совместного ОСА - 15 мая 2019 года, время проведения 12 часов 00 минут, в случае если совместное ОСА не состоится дата повторного проведения совместного ОСА - 16 мая

<p>созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)</p>	<p>2019 года, время проведения 12 часов 00 минут.</p> <p>3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в совместном ОСА и голосовать на нем - 15 апреля 2019 года (00 часов 00 минут).</p> <p>4. Определить следующие вопросы для включения в повестку дня совместного ОСА:</p> <p>1) О присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «Цеснабанк»;</p> <p>2) Об одобрении коэффициента обмена акций;</p> <p>3) Об одобрении Договора о присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «Цеснабанк».</p> <p>Определить место проведения совместного ОСА по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сығанақ, 24.</p> <p>5. Правлению АО «Цеснабанк» поручить обеспечение уведомления акционеров АО «Цеснабанк» о проведении совместного ОСА и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров.</p>
<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. «Цеснабанк» АҚ және «First Heartland Bank» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысы шақырылсын (бұдан әрі - бірлескен АЖЖ).</p> <p>2. Бірлескен АЖЖ өткізу күні - 2019 жылдың 15 мамыры болып белгіленсін, өткізу уақыты 12 сағат 00 минут, бірлескен АЖЖ өткізілмеген жағдайда, бірлескен АЖЖ қайта өткізу күні - 2019 жылдың 16 мамырында, өткізу уақыты - 12 сағат 00 минут.</p> <p>3. Бірлескен АЖЖ қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 2019 жылғы 15 сәуір болып белгіленсін (00 сағат 00 минут).</p> <p>4. Бірлескен АЖЖ күн тәртібіне келесі сұрақтар енгізілуі белгіленсін:</p> <p>1) «First Heartland Bank» АҚ -тың «Цеснабанк» АҚ-қа қосылуы туралы;</p> <p>2) Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау жөнінде;</p> <p>3) «First Heartland Bank» АҚ-тың «Цеснабанк» АҚ-қа қосылу туралы Шартты мақұлдау жөнінде.</p> <p>Бірлескен АЖЖ өткізу орны болып келесі мекенжай белгіленсін: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 24.</p> <p>5. «Цеснабанк» АҚ Басқармасына «Цеснабанк» АҚ акционерлеріне бірлескен АЖЖ өтетіндігі туралы хабарламамен қамтамасыз ету және акционерлер жиналысын шақырудың Қазақстан Республикасы заңнамасының барлық қажетті талаптары мен рәсімдерін орындау тапсырылсын.</p>

4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления



Пирматов Бекжан Олжаевич

Исп. Уркимбай Бекзада
Тел. 8-7172-770-562