



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

17.09.2018 № 01-06/17788

№

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Цеснабанк" (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, Z05K7B0, Акмолинская область, Есильский район, г. Астана, ул. Сығанақ, 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	17.09.2018
	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 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 күнін, уақытын және орнын белгілеу, «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімін құрастыру күнін және «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу басталатын уақытты анықтау туралы. 2. «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібін құру туралы.
3		решение (решения), принятое (принятые) 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: «18» октября 2018 года; • время проведения: 12-00 часов времени Астаны; • место проведения: город Астана, ул. Сығанақ, 24. В случае отсутствия кворума повторное внеочередное Общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» провести «19» октября 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» - «08» октября 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 временем завершения регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» - за 15 (Пятнадцать) минут до начала внеочередного Общего собрания акционеров. Определить местом нахождения материалов по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» для ознакомления акционеров: г. Астана, ул. Сығанақ, 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 «18» сентября 2018 года. 2. Сформировать следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»: «1. Об изменении состава Совета директоров АО «Цеснабанк». 2. Об увеличении количества объявленных акций АО «Цеснабанк». 3. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк», утвержденное Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» 15 мая 2015 года и определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений. 4. Об изменении состава Счетной комиссии.»

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы шақырылсын және «Цеснабанк» АҚ Басқармасына акционерлерді қолданыстағы заңнамада және «Цеснабанк» АҚ жарғысында белгіленген тәртіпте және оларға сәйкес акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлау өкілеттігі берілсін.</p> <p>«Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының өту күні, уақыты және орны белгіленсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> • өтетін күні: 2018 жылдың «18» қазаны; • өтетін уақыты: Астана уақыты бойынша сағат 12.00; • өтетін орны: Астана қ., Сығанақ көшесі, 24. <p>Қворум болмаған жағдайда «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің қайталама кезектен тыс Жалпы жиналысы 2018 жылдың «19» қазанында 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 «08» қазан 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>«Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталатын уақыт - «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы басталуға 15 (он бес) минут 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 күннен кешіктірмей, яғни 2018 жылғы «18» қыркүйектен кешіктірілмей жариялансын.</p> <p>2. «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының келесі күн тәртібі құрылсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесі құрамын өзгерту туралы; 2. «Цеснабанк» АҚ-тың жарияланған акцияларының санын арттыру туралы; 3. 2015 жылғы 15 мамырдағы «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысымен бекітілген «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу және өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлғаны анықтау туралы; 4. Есептік комиссия құрамының өзгеруі туралы.
<p>4 иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

И.о. Председателя Правления



Бойко Ольга Алексеевна

Исп. Уркимбай Бекзада Аманжолулы
Тел. +7 (7172) 770-562