



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

27.04.2018 № 01-06/8394

№

АО «Казакстанская 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	26.04.2018
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. О предварительном утверждении годовых неконсолидированной и консолидированной финансовых отчетностей за 2017 год, с учетом отчета независимых аудиторов. 2. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк», определении даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк», определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие и голосование на годовом Общем собрании акционеров АО «Цеснабанк», и времени начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк». 3. Об утверждении предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» по итогам 2017 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк». 4. О формировании следующей повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»: «1) Об утверждении аудируемых консолидированной и неконсолидированной годовых финансовых отчетностей АО «Цеснабанк» за 2017 год; 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» за 2017 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк»; 3) Об оценке деятельности Совета директоров АО «Цеснабанк» за 2017 год; 4) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей; 5) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году.»
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Тәуелсіз аудиторлардың есебін ескере отырып, 2017 жылғы шоғырландырылмаған және шоғырландырылған жылдық қаржы есептемелерін алдын ала бекіту туралы. 2. «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысын шақыру туралы, «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының өткізілетін күнін, уақытын және орнын белгілеу, «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімін құрастыру күнін және «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу басталатын уақытты анықтау туралы. 3. 2017 жылдың қорытындысы бойынша «Цеснабанк» АҚ таза табысын бөлу тәртібі және «Цеснабанк» АҚ-тың бір жай акциясына өсептегенде бір жылға дивидендтердің мөлшері туралы Директорлар кеңесінің ұсынысын бекіту туралы. 4. «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының келесі күн тәртібін құру туралы: «1) 2017 жылғы «Цеснабанк» АҚ аудиттелген шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржы есептемелерін бекіту туралы; 2) 2017 жылғы «Цеснабанк» АҚ таза табысын бөлу тәртібі, жай акция бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Цеснабанк» АҚ-тың бір жай акциясына өсептегенде дивидендтер мөлшерін бекіту туралы; 3) 2017 жылғы «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына бағалау туралы; 4) «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындауы үшін төленетін сыйақы мен шығыстар өтемақысы төлемдерінің мөлшері мен шарттарын анықтау туралы; 5) «Цеснабанк» АҚ-тың қызметіне акционерлердің және оның лауазымды тұлғаларының жүгінуі және оларды қарастыру қорытындысы туралы мәселесін талқылау туралы.»

3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Предварительно утвердить годовые неконсолидированную и консолидированную финансовые отчетности за 2017 год, с учетом отчета независимых аудиторов.</p> <p>1.1. Предложить Годовому общему собранию акционеров, утвердить прилагаемые годовые неконсолидированную и консолидированную финансовые отчетности АО «Цеснабанк» за 2017 год, с учетом отчета независимых аудиторов.</p> <p>2. Созвать годовое 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 годового Общего собрания акционеров.</p> <p>Определить дату, время и место проведения годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дата проведения: 29 мая 2018 года; • время проведения: 12-00 часов времени Астаны; • место проведения: город Астана, ул.Сыганак, 24. <p>В случае отсутствия кворума повторное годовое Общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» провести 30 мая 2018 года в 12.00 часов времени Астаны по вышеуказанному адресу.</p> <p>Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие и голосование на годовом Общем собрании акционеров АО «Цеснабанк» - 18 мая 2018 года.</p> <p>Определить временем начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» - за 1 (один) час до начала годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».</p> <p>Определить местом нахождения материалов по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» для ознакомления акционеров: г. Астана, ул.Сыганак, 24, каб. 1109.</p> <p>Извещение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» опубликовать не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, т.е. не позднее 27 апреля 2018 года.</p> <p>3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров чистый доход АО «Цеснабанк» за 2017 год оставить в распоряжении АО «Цеснабанк» и выплату дивидендов по простым акциям не производить.</p> <p>4. Сформировать следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»:</p> <p>«1) Об утверждении аудированных консолидированной и неконсолидированной годовых финансовых отчетностей АО «Цеснабанк» за 2017 год;</p> <p>2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» за 2017 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк»;</p> <p>3) Об оценке деятельности Совета директоров АО «Цеснабанк» за 2017 год;</p> <p>4) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей;</p> <p>5) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Тәуелсіз аудиторлардың есебін ескере отырып, 2017 жылғы шоғырландырылмаған және шоғырландырылған жылдық қаржы есептемелері аяқталып бекітілген.</p> <p>1.1. Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысына қоса тіркелген тәуелсіз аудиторлардың есебін ескере отырып, «Цеснабанк» АҚ-тың 2017 жылғы шоғырландырылмаған және шоғырландырылған жылдық қаржы есептемелерін бекіту ұсынылсын.</p> <p>2. «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы шақырылсын және «Цеснабанк» АҚ Басқармасына акционерлердің қолданыстағы заңнамада және «Цеснабанк» АҚ жарғысында белгіленген тәртіпте және оларға сәйкес акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлау өкілеттігі берілсін.</p> <p>«Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының өту күні, уақыты және орны белгіленсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> • өтетін күні: 2018 жылдың 29 мамыры; • өтетін уақыты: Астана уақыты бойынша сағат 12.00; • өтетін орны: Астана қ., Сыганак көшесі, 24. <p>Кворум болмаған жағдайда «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің қайталама жылдық Жалпы жиналысы 2018 жылдың 30 мамырында Астана уақыты бойынша сағат 12.00-де жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша өткізіледі.</p> <p>«Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысына қатысу және дуумс беру құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 2018 жылғы 18 мамыр болып белгіленсін.</p> <p>«Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт - «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы басталуға 1 (бір) сағат қалғанда болып белгіленсін.</p> <p>Акционерлер «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының күні тәртібіндегі мәселелермен танысу бойынша материалдардың орналасқан жері: Астана қаласы, Сыганак көшесі, 24, 1109-кабинет болып белгіленсін.</p> <p>«Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруды акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізу күніне дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей, яғни 2018 жылғы 27 сәуірден кешіктірмей жариялансын.</p> <p>3. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысына 2017 жылғы «Цеснабанк» АҚ-тың таза табысын «Цеснабанк» АҚ иелігінде қалдыруға және жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге ұсыныс жасалсын.</p> <p>4. «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының келесі күні тәртібі құрылсын:</p> <p>«1) 2017 жылғы «Цеснабанк» АҚ аудиттелген шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржы есептемелерін бекіту туралы;</p> <p>2) 2017 жылғы «Цеснабанк» АҚ таза табысын бөлу тәртібі, жай акция бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Цеснабанк» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде дивидендтер мөлшерін бекіту туралы;</p> <p>3) 2017 жылғы «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің қызметін бағалау туралы;</p> <p>4) «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындауы үшін сыйақы мен шығыстар өтемақысы төлемдерінің мөлшері мен шарттарын анықтау туралы;</p> <p>5) «Цеснабанк» АҚ-тың қызметіне акционерлердің және оның лауазымды тұлғаларының жүгінуі және оларды қарастыру қорытындысы туралы мәселесін талқылау туралы.»</p>
4	<p>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)