



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

27.04.2014 № 01-06/8342

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Цеснабанк" (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., 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
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	14.04.2017
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 12:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 13:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Астана, ул. Сығанақ, 24
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 24
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	<ol style="list-style-type: none"> Об утверждении аудированных консолидированной и неконсолидированной годовых финансовых отчетностей АО «Цеснабанк» за 2016 год; Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» за 2016 год, принятых решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк»; О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений; Об утверждении изменений и дополнений 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 и дополнений; Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк», утвержденное годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 15 мая 2013 года и определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений; Об оценке деятельности Совета директоров АО «Цеснабанк» за 2016 год; Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей; О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2016 году; Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избранной ее членами.

<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Цеснабанк» АҚ-тың 2016 жылғы аудиттелген шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржы есептемелерін бекіту; 2. 2016 жылғы «Цеснабанк» АҚ-тың таза табысты бөлу тәртібін бекіту, жай акция бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Цеснабанк» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде дивидендтер мөлшерін бекіту; 3. 2014 жылғы 21 сәуірдегі «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысымен бекітілген «Цеснабанк» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы және көрсетілген өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлғаларды анықтау; 4. 2014 жылғы 21 сәуірдегі «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысымен бекітілген «Цеснабанк» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы және көрсетілген өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлғаларды анықтау; 5. 2015 жылғы 15 мамырдағы «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысымен бекітілген «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережелдегі өзгерістер мен толықтыруларды бекіту және көрсетілген өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлғаны анықтау; 6. 2016 жылғы «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің қызметін бағалау; 7. «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындауы үшін төленетін сыйақы мен шығыстар өтемақысы тәлемдерінің мөлшері мен шарттарын анықтау; 8. «Цеснабанк» АҚ-тың қызметіне акционерлердің және оның лауазымды тұлғаларының жүгінуі және оларды қарастыру қорытындысы туралы мәселесін талқылау; 9. Есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау және оның мүшелерін сайлау.
<p>3. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанным итогов (результатов) голосования</p>	<p>Первый вопрос: Утвердить аудированные консолидированную и неконсолидированную годовые финансовые отчетности АО «Цеснабанк» за 2016 год. Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 53 436 642, что составляет в совокупности 90,88 процента. Кворум для принятия решения имеется. «за» - 53 436 642 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет</p> <p>Второй вопрос: Чистый доход АО «Цеснабанк» за 2016 год оставить в распоряжении АО «Цеснабанк» и выплатить дивидендов по простым акциям не производить. Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 53 436 642, что составляет в совокупности 90,88 процента. Кворум для принятия решения имеется. «за» - 53 436 642 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет</p> <p>Третий вопрос: 1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и уполномочить Председателя Правления АО «Цеснабанк» Таджикикова Ержана Бисенгалиевича на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк». Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 53 436 642, что составляет в совокупности 90,88 процента. Кворум для принятия решения имеется. «за» - 53 436 642 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет</p> <p>Четвертый вопрос: 1. Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и уполномочить Председателя Правления АО «Цеснабанк» Таджикикова Ержана Бисенгалиевича на подписание изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк». Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 53 436 642, что составляет в совокупности 90,88 процента. Кворум для принятия решения имеется. «за» - 53 436 642 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет</p> <p>Пятый вопрос: 1. Утвердить изменения и дополнения в Положении о Совете директоров АО «Цеснабанк» и уполномочить Председателя Совета директоров АО «Цеснабанк» Жақыпбек Дәурен Әділбеулы на подписание изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк». Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 53 436 642, что составляет в совокупности 90,88 процента. Кворум для принятия решения имеется. «за» - 53 436 642 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет</p> <p>Шестой вопрос: Оценить деятельность Совета директоров АО «Цеснабанк» за 2016 год, как положительную. Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 53 436 642, что составляет в совокупности 90,88 процента. Кворум для принятия решения имеется. «за» - 53 436 642 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет</p>

	<p>Седьмой вопрос:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Установить общий размер ежемесячного вознаграждения и вознаграждения по итогам работы за год членам Совета директоров АО «Цеснабанк» на период деятельности с июня 2017 года до следующего Годового общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» года в размере не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге без учета налогов и обязательных платежей в бюджет, с учетом ежемесячных показателей финансовой деятельности АО «Цеснабанка». 2. Поручить Председателю Совета директоров АО «Цеснабанк» устанавливать размер ежемесячного вознаграждения и вознаграждения по итогам работы за год по результатам финансового года всем членам Совета директоров, включая Председателя, в зависимости от личного участия в развитии АО «Цеснабанка». 3. Выплату вознаграждения производить в соответствии с требованиями Политики по оплате труда, начислено и выплате денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «Цеснабанк», утвержденной Протоколом Совета директоров АО «Цеснабанк» от 27.12.2012 г., № 27/12/12-01. 4. Компенсировать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» фактические расходы, в связи с исполнением ими должностных обязанностей, в том числе расходы, связанные со служебными поездками, на основании подтверждающих документов. 5. Компенсировать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» иные расходы (аренда жилья, автотранспорта, авиаперевозки, услуги сотовой связи и прочие расходы, связанные с исполнением должностных обязанностей) по наименьшему согласованному Председателем Совета директоров АО «Цеснабанка». <p>Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 53 436 642, что составляет в совокупности 90,88 процента. Кворум для принятия решения имеется. «за» - 53 436 642 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет</p>
	<p>Восьмой вопрос: Принять информацию к сведению. Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 53 436 642, что составляет в совокупности 90,88 процента. Кворум для принятия решения имеется. «за» - 53 436 642 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет</p> <p>Девятый вопрос: 1. Определить количественный состав счетной комиссии - 3 (Три) человека; 2. Определить срок полномочий - 3 (Три) года. Срок полномочий счетной комиссии истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором будет проходить избрание нового состава счетной комиссии; 3. Избрать следующий состав счетной комиссии: - Дюсембаеву Гульжан Толгетасовну – Заместителя Директора Юридического департамента - Председателем счетной комиссии; Членами Счетной комиссии: - Жумагулову Шынар Файызовну – Начальника Управления правового сопровождения деятельности Головного банка Юридического департамента, - Ганиеву Санду Ганиевну - Начальника Отдела Протокола Аппарата Председателя Совета директоров.</p> <p>Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 53 436 642, что составляет в совокупности 90,88 процента. Кворум для принятия решения имеется. «за» - 53 436 642 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет</p>
<p>акционерлік қосамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Бірінші мәселе бойынша: «Цеснабанк» АҚ-тың 2016 жылғы аудиттелген шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржы есептемелері бекітілген. Ашық дауыс беру қорытындысы: Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 53 436 642, бұл дауыс құқығын беретін акциялардың жамытық 90,88 пайызын құрайды. Шешім қабылдау үшін кворум бар. «Жақтап» дауыс бергендер – 53 436 642, «қарсы» – жоқ, «қалып қалған» – жоқ</p> <p>Екінші мәселе бойынша: 2016 жылғы «Цеснабанк» АҚ таза табысы «Цеснабанк» АҚ-тың иеленуінде қалдырылсын және жаңы акциялар бойынша дивидендтер төлеу жүргізілмесін. Ашық дауыс беру қорытындысы: Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 53 436 642, бұл дауыс құқығын беретін акциялардың жамытық 90,88 пайызын құрайды. Шешім қабылдау үшін кворум бар. «Жақтап» дауыс бергендер – 53 436 642, «қарсы» – жоқ, «қалып қалған» – жоқ</p> <p>Үшінші мәселе бойынша: 1. 2014 жылғы 21 сәуірдегі «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысымен бекітілген «Цеснабанк» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу бекітілсін және «Цеснабанк» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қою өкілеттігі: «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасы Талғажықов Ержан Бисенғалиевичке берілсін. Ашық дауыс беру қорытындысы: Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 53 436 642, бұл дауыс құқығын беретін акциялардың жамытық 90,88 пайызын құрайды. Шешім қабылдау үшін кворум бар. «Жақтап» дауыс бергендер – 53 436 642, «қарсы» – жоқ, «қалып қалған» – жоқ</p> <p>Төртінші мәселе бойынша:</p>

		<p>1. 2014 жылғы 21 сәуірдегі «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысымен бекітілген «Цеснабанк» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін және «Цеснабанк» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларға қол қою өкілеттігі «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасы Таджиков Ержан Бисенғалиевичке берілсін.</p> <p>Ашық дауыс беру қорытындысы: Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 53 436 642, бұл дауыс құқығын беретін акциялардың жиынтық 90,88 пайызын құрайды. Шешім қабылдау үшін қворум бар.</p> <p>«Жақтап» дауыс бергендер – 53 436 642, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалған» – жоқ</p> <p>Бесінші мәселе бойынша: 1. «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережелегі өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін және «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережелегі өзгерістер мен толықтыруларға қол қою өкілеттігі «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Жақыпбек Даурен Әділбекулына берілсін.</p> <p>Ашық дауыс беру қорытындысы: Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 53 436 642, бұл дауыс құқығын беретін акциялардың жиынтық 90,88 пайызын құрайды. Шешім қабылдау үшін қворум бар.</p> <p>«Жақтап» дауыс бергендер – 53 436 642, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалған» – жоқ</p> <p>Алтыншы мәселе бойынша: 2016 жылғы «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің қызметі ойдағыдай деп бағалынсын.</p> <p>Ашық дауыс беру қорытындысы: Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 53 436 642, бұл дауыс құқығын беретін акциялардың жиынтық 90,88 пайызын құрайды. Шешім қабылдау үшін қворум бар.</p> <p>«Жақтап» дауыс бергендер – 53 436 642, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалған» – жоқ</p> <p>Жетінші мәселе бойынша: 1. «Цеснабанк» АҚ қаржы қызметінің ай сайынғы көрсеткішін ескере отырып, «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2017 жылдың маусымынан бастап «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің келесі Жылдық жалпы жиналысына дейінгі қызмет кезеңіне ай сайынғы сыйақы мен жыл бойғы жұмыс қорытындысы бойынша, салықты және бюджетке міндетті төлемдерді есепке алмай, сыйақының жалпы мөлшері 500 000 000 (Бес жүз миллион) теңгеден аспайтын мөлшерде бекітілсін.</p> <p>2. «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасына және барлық мүшелеріне ай сайынғы сыйақы және қаржы жылдың нәтижесі бойынша «Цеснабанк» АҚ-тың дамуына қосқан жеке үлесіне байланысты жыл бойғы жұмыс қорытындысы бойынша «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасына сыйақы мөлшерін бөлілеу тапсырылсын.</p> <p>3. «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылдың 27 желтоқсанындағы № 27/12/12-01 қаттамасымен бекітілген Еңбекші тәлеу саясатының талаптарына сәйкес акциялай сыйақы есептеу мен төлеу, сондай-ақ «Цеснабанк» АҚ басқарушы қызметкерлерін материалдық ынталайдырудың өзге де түрлері бойынша сыйақы төлеу жүргізілсін.</p> <p>4. «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері ұсынған растайтын құжаттардың негізінде олардың лауазымдық міндеттерін орындауға байланысты, сонымен қатар қызметтік іссапарға байланысты нақты шығындары өтелсін.</p> <p>5. «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне «Цеснабанк» АҚ Директорлар Кеңесі Төрағасының жазбаша келісімінің негізінде өзге де шығындары (лауазымдық міндеттерді орындауға байланысты тұрғын жайды, автокөлікті жалға алу, әуекеңі, ұялы байланыс қызметін және басқа да шығындары) өтелсін.</p> <p>Ашық дауыс беру қорытындысы: Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 53 436 642, бұл дауыс құқығын беретін акциялардың жиынтық 90,88 пайызын құрайды. Шешім қабылдау үшін қворум бар.</p> <p>«Жақтап» дауыс бергендер – 53 436 642, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалған» – жоқ</p> <p>Сегізінші мәселе бойынша: Ақпарат ескерілсін.</p> <p>Ашық дауыс беру қорытындысы: Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 53 436 642, бұл дауыс құқығын беретін акциялардың жиынтық 90,88 пайызын құрайды. Шешім қабылдау үшін қворум бар.</p> <p>«Жақтап» дауыс бергендер – 53 436 642, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалған» – жоқ</p> <p>Тоғызыншы мәселе бойынша: 1. Есеп комиссиясының сандық құрамын анықтау - 3 (Үш) адам 2. Өкілеттік мерзімін анықтау - 3 (Үш) жыл. Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі есеп комиссиясының жаңа құрамын сайлайтын акционерлердің жалпы жиналысының оту кезінде аяқталады. 3. Келесі құрамдағы есеп комиссиясын сайлау: - Дюсембаева Гульжан Толгетасовна – Заң департаменті директорының орынбасары – Есеп комиссиясының төрағасы; Есеп комиссиясының мүшелері: - Жумагулова Шынар Файыловна – Заң департаментінің Бас банктік қызметін құқықтық жөнету басқармасының бастығы; - Ганиева Саида Ганиевна – Директорлар Кеңесі Төрағасы Аппаратының хаттама бөлімінің бастығы.</p> <p>Ашық дауыс беру қорытындысы: Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 53 436 642, бұл дауыс құқығын беретін акциялардың жиынтық 90,88 пайызын құрайды. Шешім қабылдау үшін қворум бар.</p> <p>«Жақтап» дауыс бергендер – 53 436 642, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалған» – жоқ</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Нет</p> <p>Жоқ</p>

Председатель Правления

Таджиков Ержан Бисенғалиевич

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