



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

26.04.2016г. № 01-06/18402

№ _____

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Настоящим АО «Цеснабанк» в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 29 Листинговых правил, пунктом 3 статьи 102 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг» и пунктом 16 Приложения 1 к Правилам 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, утвержденного Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 уведомляет Вас о следующих изменениях состава Совета Директоров АО «Цеснабанк»:

1) дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа акционерного общества с указанием наименования органа акционерного общества, принявшего решение - 22 апреля 2016 года, Общее собрание акционеров АО «Цеснабанк»;

2) наименование органа акционерного общества, состав которого избран (назначен) либо изменен – Совет Директоров АО «Цеснабанк»;

3) суть изменений в составе органа акционерного общества: фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, избранного (назначенного) в состав органа:

- Избран Яцек Бжезински Независимым Директором – Членом Совета Директоров АО «Цеснабанк» с 22 апреля 2016 года.

4) состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа акционерного общества:

Совет Директоров АО «Цеснабанк»:

- Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы - Председатель Совета Директоров АО «Цеснабанк»;

- Еденбаев Еркегали Серикович - Член Совета Директоров АО «Цеснабанк»;

- Мещеряков Николай Ильич - Член Совета Директоров АО «Цеснабанк»;

- Фогель Виктор Генрихович - Член Совета Директоров АО «Цеснабанк»;

- Бабаян Эдуард Гетенович - Независимый Директор – Член Совета Директоров АО «Цеснабанк»;

- Сатылганов Кайрат Алпамышович - Независимый Директор - Член Совета Директоров АО «Цеснабанк»;

- Яцек Бжезински - Независимый Директор - Член Совета Директоров АО «Цеснабанк».

5) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества - не применимо к настоящему корпоративному событию.

6) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций - не применимо к настоящему корпоративному событию.

Председатель Правления

Е. Таджияков