



Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Сығанақ к-сы, 24
тел.: 8 /7172/ 770 201, факс: 770 195; e-mail: tsb@tsb.kz

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Сыганак, 24
тел.: 8 /7172/ 770 201, факс: 770 195; e-mail: tsb@tsb.kz

№ 18.03.2016 № 01-06/5576

№ _____ ге

АО «Казахстанская фондовая биржа»

*Касательно уведомления о проведении
годового общего собрания акционеров*

В соответствии с заключенным Договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг от 19 февраля 2010 года, статьей 28 Листинговых правил, утвержденных решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол от 05 ноября 2009 года № 29 (з)), уведомляем о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк», которое состоится 22 апреля 2016 года, в 11-00 часов, по адресу: город Астана, ул.Сыганак, 24.

Собрание созывается по инициативе Совета Директоров АО «Цеснабанк».

Предлагаемая повестка дня:

- 1) Об утверждении аудированных консолидированной и неконсолидированной годовых финансовых отчетностей АО «Цеснабанк» за 2015 год;
- 2) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк»;
- 3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» за 2015 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк»;
- 4) 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 указанных изменений и дополнений;
- 5) 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 указанных изменений и дополнений;
- 6) Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк»;
- 7) Об оценке деятельности Совета директоров АО «Цеснабанк» за 2015 год;
- 8) Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Цеснабанк», избрании его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей;
- 9) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Список акционеров, имеющих право участия на годовом Общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 12 апреля 2016 г.

Материалы по вопросам повестки дня акционеры могут получить для ознакомления по адресу: г.Астана, ул.Сыганак, 24, каб. 1109.

Регистрация участников годового Общего собрания акционеров будет производиться за 1 (Один) час до его начала.

В случае отсутствия кворума повторное годовое Общее собрание акционеров состоится 23 апреля 2016 г. в 11-00 часов местного времени по адресу: г.Астана, ул.Сыганак, 24.

Акционеры - юридические лица должны представить заявление о соблюдении требования части первой пункта 5-1 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» их акционерами (участниками) относительно страны регистрации их акционеров (участников). Форма заявления размещена на корпоративном вебсайте АО «Цеснабанк»: <http://www.tsb.kz/>.

При себе необходимо иметь удостоверение личности/паспорт, доверенным лицам также иметь доверенность на участие в собрании с правом голоса.

Председатель Правления

Р. Якупбаев

085305