

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ, Сығанақ к-сі, 24
тел. +7 (7172) 770 875, факс 770 195, tsb@tsb.kzРеспублика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Сығанақ, 24
тел. +7 (7172) 770 875, факс 770 195, tsb@tsb.kz

29.03.2018 № 01-06/5962

АО «Казхстанская фондовая биржа»

№

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Цеснабанк" (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, 010000, 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
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	17.03.2018
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН.ММ) 12:00 по / аяқталу / to (НН.ММ) 13:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Астана, ул. Сығанақ, 24
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қ., Сығанақ көшесі, 24.
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	Первый вопрос: О внесении изменений в Устав АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание изменений. Второй вопрос: Об утверждении изменений 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. Третий вопрос: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Бірінші мәселе: 2014 жылғы 21 сәуірдегі «Цеснабанк» АҚ ақционерлерінің жылдық Жалпы жиналысымен бекітілген «Цеснабанк» АҚ Жарғысына өзгертулер енгізу және енгізілген өзгертулерге қол қоюға уәкілетті тұлғаны анықтау туралы. Екінші мәселе: 2014 жылғы 21 сәуірдегі «Цеснабанк» АҚ ақционерлерінің жылдық Жалпы жиналысымен бекітілген «Цеснабанк» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне енгізілген өзгертулерді бекіту және енгізілген өзгертулерге қол қоюға уәкілетті тұлғаны анықтау туралы. Үшінші мәселе: Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	Первый вопрос: Внести изменения в Устав АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определить лицом, уполномоченным на подписание изменений, Таджикива Ержана Бисенгалиевича, Председателя Правления АО «Цеснабанк». Второй вопрос: Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определить лицом, уполномоченным на подписание изменений Таджикива Ержана Бисенгалиевича, Председателя Правления АО «Цеснабанк». Третий вопрос: Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк» за 2017-2019 годы, ТОО «BDO Kazakhstan».

<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Бірінші мәселе: 2014 жылғы 21 сәуірдегі «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысымен бекітілген «Цеснабанк» АҚ Жарғысына өзгертулер енгізілсін және енгізілген өзгертулерге қол қою өкілеттігі «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасы Таджияков Ержан Бисенғалиевичке берілсін. Екінші мәселе: 2014 жылғы 21 сәуірдегі «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысымен бекітілген «Цеснабанк» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне енгізілген өзгертулер бекітілсін және енгізілген өзгертулерге қол қою өкілеттігі «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасы Таджияков Ержан Бисенғалиевичке берілсін. Үшінші мәселе: 2017-2019 жылдарда "Цеснабанк" АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «BDO Kazakhstan» ЖШС белгіленсін.</p>
<p>4 иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жок</p>

Председатель Правления

Таджияков Ержан Бисенғалиевич

Исп. Сулейманов Сафар Рафикович

Тел. +7 (7172) 770-283 (4152)