

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
Акционерного общества «Корпорация «Цесна» (АО «Корпорация «Цесна»)
Недействительны без проспекта, зарегистрированного
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций 06.08.2004г.**

Астана, 2014 г.

В ПРОСПЕКТЕ ВЫПУСКА акций Акционерного общества «Корпорация «Цесна», зарегистрированного 06.08.2004г.:

Пункт 12 ПРОСПЕКТА ВЫПУСКА АКЦИЙ изложить в следующей редакции:
12. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества

ФИО, год рождения членов Правления эмитента	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	процентное соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций общества.
Еденбаев Еркегали Серикович 19/12/1975г.р.	<p>Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна» (с 01.03.2008г. – по настоящее время),</p> <p>Член Совета Директоров АО «Цесна Капитал» (17.03.2008г. – по настоящее время),</p> <p>Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» (29.04.2008 г. – по настоящее время),</p> <p>Член Совета директоров АО «Государственный фонд социального страхования» (28.05.2008г. – 06.03.2013 г.),</p> <p>Член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» (30.12.2009г. – 13.02.2014 г.),</p> <p>Член Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна» - с 05.10.2010 г. – по настоящее время),</p> <p>Председатель Совета Директоров АО «Цесна Капитал» (31.01.2011г.- по настоящее время), член Совета Директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (26.03.2012 г. – 15.04.2013),</p> <p>Председатель Совета Директоров АО «Финансовый Холдинг «Цесна» (с 10.10.2012 г. – по настоящее время),</p> <p>Член Совета Директоров АО «Концерн «Цесна-Астык» (с 29.12.2012 г. – по настоящее время)</p>	нет
Завгородняя Елена Вячеславовна 26/06/1969г.	<p>с 08.08.2008г. – по настоящее время Член Совета директоров АО «Авиакомпания «Ак Сұңкар»;</p> <p>с 17.07.2009г. – по настоящее время - Член Правления АО «Корпорация «Цесна»;</p> <p>с 08.01.2013 г. – по настоящее время - Заместитель Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна».</p>	нет

Сагиндыкова Амина Сабырбековна, 05/04/1976г.р.	Заместитель главного бухгалтера -Заместитель Директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности АО «Цеснабанк» (17.02.2009 г.- 03.09.2012 г.); Главный бухгалтер Департамента бухгалтерского учета и отчетности АО «Корпорация Цесна» (17.09.2012 г.- по настоящее время); Главный бухгалтер АО «Финансовый холдинг «Цесна» (10.10.2012 г.- по настоящее время); Член Правления АО «Финансовый холдинг «Цесна» (10.10.2012 г.- по настоящее время); Председатель ревизионной комиссии ТОО «Медет-Холдинг» (01.02.2013 г.- по настоящее время). Член Правления АО «Корпорация «Цесна» (28.02.2014 г.- по настоящее время);	нет
---	--	-----

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет исполнительный орган - Правление, которое принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Количественный состав и срок полномочий Правления определяется решением Совета директоров Общества.

Компетенция Председателя Правления:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением работников, являющихся членами исполнительного органа и службы внутреннего аудита), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества;
- 5) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 7) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров и Советом директоров и обеспечивает выполнение принятых этими органами решений;
- 8) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом прямо закреплены за Общим собранием акционеров, Советом директоров;
- 9) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 10) совершает сделки неимущественного характера и сделки, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается имущество, стоимость которого составляет 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых) процентов размера собственного капитала Общества, за исключением сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, и внутренними документами Общества к компетенции иных органов Общества.

Компетенция члена Правления Сагиндыковой А.С.:

- 1) организует деятельность структурных подразделений, обеспечивая выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) организует и контролирует работу Финансово-экономического департамента, Департамента бухгалтерского учета и отчетности, Центра стратегических инициатив.

Компетенция члена Правления Завгородней Е.В.:

- 1) организует деятельность структурных подразделений, обеспечивая выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) организует и контролирует работу Административного департамента, Службы безопасности.

Председатель Правления

Еденбаев Е.С.

Главный бухгалтер

Сагиндыкова А.С.



**«Цесна» Корпорациясы» акционерлік қоғамының («Цесна» Корпорациясы» АҚ)
АКЦИЯ ШЫҒАРУ АНЫҚТАМАЛЫҒЫНА ӨЗГЕРІСТЕР**
Қаржы рыногы және қаржы ұйымдарын бақылау және реттеу жөніндегі
Қазақстан Республикасының Агенттігімен
06.08.2004 ж. тіркелген анықтамалығынсыз жарамсыз.

Астана 2014 ж.

2004ж.06.08-де тіркелген «Цесна» Корпорациясы» Акционерлік қоғамының акция ШЫҒАРУ АНЫҚТАМАЛЫҒЫНДА:

АКЦИЯ ШЫҒАРУ АНЫҚТАМАЛЫҒЫНЫҢ 12-тармағы мына редакцияда мазмұндалсын:

12. Акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органы:

Эмитенттің Басқарма мүшелерінің АТӘа, туған жылы	Қазіргі және соңғы үш жылда атқарған лауазымдық міндеттері хронологиялық тәртіпте, сонымен бірге қоса атқарған міндеті	дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатынасы.
Еденбаев Еркегали Серикович 19/12/1975ж.т.	«Цесна» Корпорациясы» АҚ-тың Басқарма төрағасы (2008ж.01.03-тен осы уақытқа дейін), «Цесна Капитал» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі (17.03.2008ж. – осы уақытқа дейін), «Цеснабанк» АҚ-тың Директорлар кеңесінің төрағасы (29.04.2008 ж.– осы уақытқа дейін), «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі (28.05.2008ж. – 06.03.2013 ж.), «КазАгроҚаржы» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі (30.12.2009ж. – 13.02.2014 ж.), «Цесна» Корпорациясы» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі - с 2010 ж. 05.10-нан бастап.– осы уақытқа дейін), «Цесна Капитал» АҚ-тың Директорлар Кеңесінің төрағасы (31.01.2011ж.- осы уақытқа дейін), «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі (26.03.2012ж. – 15.04.2013 ж.), «Финансовый Холдинг «Цесна» АҚ-тың Директорлар Кеңесінің төрағасы (2012 ж. 10.10-нан бастап– осы уақытқа дейін), «Цесна-Астық» Концерні» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі (29.12.2012 ж. – осы уақытқа дейін)	жоқ
Завгородняя Елена Вячеславовна 26/06/1969ж.т.	2008ж.08.08-ден бастап – осы уақытқа дейін Авиакомпания «Ақ Сұңқар» АҚ-тың Директорлар Кеңесінің мүшесі, 2009 ж.17.07-ден – осы уақытқа дейін - «Цесна» Корпорациясы» АҚ-тың Басқарма мүшесі; 2013 ж.08.01-ден бастап – осы уақытқа дейін – «Цесна» Корпорациясы» АҚ-тың Басқарма төрағасының Орынбасары	жоқ

<p>Сагиндыкова Амина Сабырбековна, 05.04.1976 ж.т.</p>	<p>«Цеснабанк» АҚ-тың Бас бухгалтерінің Орынбасары-Бухгалтерлік есеп және есеп-қисап департаменті Директорының Орынбасары (17.02.2009 ж.-03.09.2012 ж.); «Цесна»Корпорациясы» АҚ-тың Бас бухгалтер-Бухгалтерлік есеп және есеп-қисап департаментінің Директоры (17.09.2012 ж.- қазіргі уақытқа дейін); «Финансовый холдинг «Цесна» АҚ-тың Бас бухгалтері (10.10.2012 ж.- осы уақытқа дейін); «Финансовый холдинг «Цесна» АҚ-тың Басқарма мүшесі (10.10.2012 ж.- осы уақытқа дейін); «Медет-Холдинг» ЖШС-ның тексеру комиссиясының төрағасы (01.02.2013 ж.- осы уақытқа дейін). «Цесна» Корпорациясы» АҚ-тың Басқарма мүшесі (28.02.2014 ж.- осы уақытқа дейін);</p>	<p>жоқ</p>
--	---	------------

Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты Қоғам қызметінің Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзіретіне жатпайтын мәселелері бойынша шешім қабылдайтын **Атқарушы орган – Басқарма жүзеге асырады.** Басқарманың сандық құрамы мен өкілеттік мерзімі Қоғамның Директорлар Кеңесінің шешімімен анықталады.

Басқарма төрағасының құзіреті:

- 1) акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
- 2) Қоғамның атынан үшінші тұлғалармен қатынастарда сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) оның үшінші тұлғалармен қатынастарында Қоғамның атынан әрекет ету құқығына сенімхат береді;
- 4) Қоғамның қызметкерлерін жұмысқа алу, ауыстыру және шығаруды жүзеге асырады (атқарушы орган мен ішкі аудит қызметінің мүшелерінен басқаларын), оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақы, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес айлықтарына жеке үстемеақы мөлшерін белгілейді, Қоғам қызметкерлерінің сыйлықақы мөлшерін анықтайды, Қоғамның атқарушы органының құрамына кіретін қызметкерлер мен ішкі аудит қызметінің мүшелерінен басқаларына;
- 5) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттемелерді, сондай-ақ өкілеттік пен жауапкершілік саласын, бөледі;
- 6) өзі жоқ болған жағдайда өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біреуіне жүктейді;
- 7) қажет материалдар мен мәселелерді акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің қарауына әзірлейді және осы органдардың қабылдаған шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді;
- 8) Қоғамды мақсатына жеткізетін кезкелген әрекеттерді, Жарғыға сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысына, директорлар Кеңесіне тура бекітілгендерінен басқасын, істейді.
- 9) Қоғамның жарғысымен және акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесі белгілеген басқа да міндеттерді жүзеге асырады.

10) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен Қоғамның басқа органдарының құзіреттеріне жатқызылған мәмлелерден басқа, мүліктік емес түрдегі және нәтижесінде Қоғам құны, Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің 0,15% (нөл бүтін он бес жүздік) пайызын құрайтын мүліктер сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәмлелер жасайды.

Басқарма мүшесінің Сагиндыкова А.С.күзіреті:

- 1) Акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар Кеңесі шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ете отырып, құрылымдық бөлімшелердің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Қаржы-экономикалық департаментінің, Бухгалтерлік есеп және есеп-қисап департаментінің, Стратегиялық бастамалар орталығының жұмысын ұйымдастырады және бақылайды.

Басқарма мүшесінің Завгородняя Е.В. күзіреті:

- 1) Акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар Кеңесі шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ете отырып, құрылымдық бөлімшелердің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Әкімшілік департаментінің, Қауіпсіздік Қызметінің жұмыстарын ұйымдастырады және бақылайды.

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер



Еденбаев Е.С.

Сагиндыкова А. С.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ТІРКЕДІ

2014ж. «

20 наурыз

»

Прошито и пронумеровано

листак





050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
телефон: (727) 2704591
факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ
E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
телефон: (727) 2704591
факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ
E-mail: hq@nationalbank.kz

20.03.14 № 66-Ч-3-2/1511

100 сөзге!
Самбаева

АО «Корпорация «Цесна»

010000, г. Астана,
ул. Сарайшык, 40,
тел.: (7172) 569-408

На исх. № 05/86 от 07.03.14г.

**О регистрации изменений в проспект
выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций акционерного общества «Корпорация «Цесна» (далее – Общество) и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект с отметкой о регистрации.

Дополнительно сообщаем, что 07 февраля 2014 года введено в действие зарегистрированное Министерством юстиции Республики Казахстан 15 января 2014 года постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2013 года № 268 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регистрации проспектов выпуска эмиссионных ценных бумаг, а также утверждения отчетов об итогах размещения (погашения) эмиссионных ценных бумаг», предусматривающее внесение изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 268 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций» (далее – Правила). В последующем при представлении документов в уполномоченный орган Обществу следует учесть изменения и дополнения в Правила, предусмотренные вышеуказанным постановлением.

Кроме того, Обществу необходимо в срок до «15» апреля 2014 года представить данные о БИН, ИИК, БИК, РНН Общества, копию свидетельства (справки) о государственной регистрации/перерегистрации Общества.

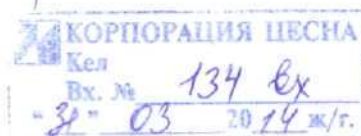
Одновременно обращаем внимание Общества что, согласно пункту 22 статьи 2 Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков», со дня введения в действие указанного Закона договоры на ведение системы реестров держателей эмиссионных ценных бумаг заключаются только с единым регистратором, функции которого в настоящее время выполняет АО «Единый регистратор ценных бумаг».

В связи с чем, рекомендуем с учетом норм вышеуказанного Закона внести изменения в соответствующий пункт проспекта выпуска акций.

Заместитель Председателя

Галиева Д.Т.

Исп.: Стамбекова Г.А., тел.: (727) 2788-104 (1086)



№ 0015672