



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

01.06.2018 № 26-06/10880  
№ \_\_\_\_\_

АО «Казакстанкая 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.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>		
	<b>Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>		
	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 / дата решения единственного акционера		29.05.2018
	акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған 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 (НН:ММ) по / аяқталу / to (НН:ММ)	12:00 13:00 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 қ., Сығанақ көшесі, 24.
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		1) Об утверждении аудированных консолидированной и неконсолидированной годовых финансовых отчетностей АО «Цеснабанк» за 2017 год, 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» за 2017 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк», 3) Об оценке деятельности Совета директоров АО «Цеснабанк» за 2017 год, 4) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей, 5) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, 6) Об изменении состава Совета директоров АО «Цеснабанк».
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1) «Цеснабанк» АҚ-тың 2017 жылғы аудиттелген шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржы есептемелерін бекіту туралы, 2) «Цеснабанк» АҚ-тың 2017 жылғы таза табысын бөлу тәртібі, жай акция бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Цеснабанк» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде дивидендтер мөлшерін бекіту туралы, 3) «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы қызметін бағалау туралы, 4) «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындауы үшін төленетін сыйақы мен шығыстар өтемақысы төлемдерінің мөлшері мен шарттарын анықтау туралы, 5) «Цеснабанк» АҚ-тың қызметіне акционерлердің және оның лауазымды тұлғаларының жүгінуі және оларды қарастыру қорытындысы туралы мәселесін талқылау туралы, 6) «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы.

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>Первый вопрос. Утвердить аудированные консолидированную и неконсолидированную годовые финансовые отчетности АО «Цеснабанк» за 2017 год.  Второй вопрос. Чистый доход АО «Цеснабанк» за 2017 год оставить в распоряжении АО «Цеснабанк» и выплату дивидендов по простым акциям не производить.  Третий вопрос. Оценить деятельность Совета директоров АО «Цеснабанк» за 2017 год, как положительную.  Четвертый вопрос. 1. Установить общий размер ежемесячного вознаграждения и вознаграждения по итогам работы за год членам Совета директоров АО «Цеснабанк» на период деятельности с мая 2018 года до следующего Годового общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» 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 «Цеснабанк».  2. Поручить Председателю Совета директоров АО «Цеснабанк» устанавливать размер ежемесячного вознаграждения и вознаграждения по итогам работы за год всем членам Совета директоров, по результатам финансового года всем членам Совета директоров, включая Председателя, в зависимости от личного участия в развитии АО «Цеснабанк».  3. Выплату вознаграждения производить в соответствии с требованиями Политики по оплате труда, начислению и выплате денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «Цеснабанк», утвержденной протоколом Совета директоров Банка от 27.12.2012 г., № 27/12/12-01.  4. Компенсировать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» фактические расходы, в связи с исполнением ими служебных обязанностей, в том числе расходы, связанных со служебными поездками, на основании подтверждающих документов.  5. Компенсировать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» иные расходы (аренда жилья, автотранспорта, авиатранспорта, услуги сотовой связи и прочие расходы, связанные с исполнением служебных обязанностей) по письменному согласованию Председателя Совета директоров АО «Цеснабанк».  Пятый вопрос. Принять информацию к сведению  Шестой вопрос. Избрать Таджикова Ержана Бисенгалиевича, представителя крупного акционера АО «Финансовый холдинг «Цесна», Членом Совета директоров АО «Цеснабанк» со сроком полномочий, истекающим в дату истечения срока полномочий, определенного для действующего состава Совета директоров АО «Цеснабанк».</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, лауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Бірінші сұрақ «Цеснабанк» АҚ-тың 2017 жылғы аудиттелген шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржы есептемелері бекітілсін.  Екінші сұрақ «Цеснабанк» АҚ-тың 2017 жылғы таза табысы «Цеснабанк» АҚ иелігінде қалдырылсын және жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу жүргізілмесін.  Үшінші сұрақ «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы қызметіне оң баға берілсін.  Төртінші сұрақ. 1 «Цеснабанк» АҚ қаржы қызметінің ай сайынғы көрсеткішін ескере отырып, «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2018 жылдың мамырынан 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.  2. «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасына және барлық мүшелеріне ай сайынғы сыйақы және қаржы жылының нәтижесі бойынша «Цеснабанк» АҚ-тың дамуына қосқан жеке үлесіне байланысты жыл бойғы жұмыс қорытындысы бойынша сыйақы мөлшерін белгілеу «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасына тапсырылсын.  3. Банктің Директорлар кеңесінің 2012 жылдың 27 желтоқсанындағы № 27/12/12-01 хаттамасымен бекітілген Еңбекақы төлеу саясатының талаптарына сәйкес ақшалай сыйақы есептеу мен төлеу, сондай-ақ «Цеснабанк» АҚ басқарушы қызметкерлерін материалдық ынталандырудың өзге де түрлері бойынша сыйақы төлеу жүргізілсін.  4. «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері ұсынған растайтын құжаттардың негізінде олардың лауазымдық міндеттерін орындауға байланысты, сонымен қатар қызметтік іссапарға байланысты нақты шығындары өтелсін.  5. «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне «Цеснабанк» АҚ Директорлар Кеңесі Төрағасының жазбаша келісімінің негізінде өзге де шығындары (қызметтік міндеттерді орындауға байланысты тұрғын жайды, автокөлікті, зүекөлігін жалға алу, ұялы байланыс қызметін және басқа да шығындары) өтелсін.  Бесінші сұрақ. Ақпарат мәлімет үшін қабылданын.  Алтыншы сұрақ «Цесна» қаржы холдингі» АҚ ірі акционерінің өкілі Таджиков Ержан Бисенгалиевич «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамы үшін белгіленген өкілеттік мерзімінің өту күнінде мерзімі өтетін өкілеттік мерзімімен «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
	<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

И.о. Председателя Правления

Бойко Ольга Алексеевна

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