

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

от 11.09.2017г № 01-06/17224

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

## ЗАЯВКА

Настоящим АО "Цеснабанк" (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, 010000, Акмолинская область, Есильский район, г. Астана, ул. Сыганак, 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
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов. Уведомление о дате, времени и месте проведения общего собрания акционеров (участников) листинговой компании, о повестке дня этого собрания. Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	11.09.2017
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества  директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк», определении даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк», определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие и голосование на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Цеснабанк», и времени начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк». 3. О формировании повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»  2. Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шақыру туралы, Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының өткізілетін күнін, уақытын, орнын белгілеу, Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімін құрастыру күнін және Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы қатысушыларын тіркеу басталатын уақыты анықтау туралы. 2. "Цеснабанк" АҚ акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібін құру туралы 3. "Цеснабанк" АҚ акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібін құру туралы
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» и наделить полномочиями Правление АО «Цеснабанк» на извещение акционеров в соответствии и в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом АО «Цеснабанк» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Определить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»: • дата проведения: 27 сентября 2017 года, • время проведения: 12-00 часов времени Астаны; • место проведения: город Астана, ул.Сыганак, 24. В случае отсутствия кворума повторное внеочередное Общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» провести 28 сентября 2017 года в 12.00 часов времени Астаны по вышеуказанному адресу. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие и голосование на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Цеснабанк» - 11 сентября 2017 года. Определить временем начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» - за 1 (один) час до начала внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк». Определить местом нахождения материалов по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» для ознакомления акционеров: г. Астана, ул.Сыганак, 24, каб. 1109. Извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» опубликовать не позднее, чем за десять рабочих дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, т.е. не позднее 12 сентября 2017 года в соответствии с пунктом 3 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и включить информацию о порядке проведения внеочередного общего собрания акционеров согласно статье 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». 3. Сформировать следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»: «1. Об участии АО «Цеснабанк» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, принятой Национальным Банком Республики Казахстан во исполнение поручения Главы государства в рамках Послания Народу Казахстана («Программа») и о поручении Совету директоров АО «Цеснабанк» в связи с этим обеспечить своевременную подачу заявки на участие в Программе с приложением всех требуемых документов. 2. Об увеличении количества объявленных акций АО «Цеснабанк»; 3. О выпуске субординированных облигаций АО «Цеснабанк», конвертируемых в простые акции АО «Цеснабанк» в целях участия АО «Цеснабанк» в Программе; 4. Об определении условий и порядка конвертирования субординированных облигаций АО «Цеснабанк», конвертируемых в простые акции АО «Цеснабанк».

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>2. «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру және «Цеснабанк» АҚ Басқармасына акционерлерді қолданыстағы заңнамада және «Цеснабанк» АҚ жарғысында белгіленген тәртіпте және оларға сәйкес «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлау өкілеттігін беру.</p> <p>«Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының өту күнін, уақытын және орнын анықтау:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• өтетін күні: 2017 жылдың 27 қыркүйегі;</li> <li>• өтетін уақыты: Астана уақыты бойынша сағат 12.00;</li> <li>• өтетін орны: Астана қ., Сығанақ көшесі, 24.</li> </ul> <p>Кворум болмаған жағдайда «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің қайталама кезектен тыс Жалпы жиналысы 2017 жылдың 28 қыркүйегінде Астана уақыты бойынша сағат 12.00-де жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша өткізіледі. «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 2017 жылғы 11 қыркүйек болып белгіленсін.</p> <p>«Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт - «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы басталуға 1 (Бір) сағат қалғанда болып белгіленсін. Акционерлер «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелермен танысу бойынша материалдардың орналасқан жері: Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 24, 1109-кабинет болып белгіленсін. «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруды акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу күніне дейін он жұмыс күннен кешіктірмей, яғни «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 41-бабының 3-тармағына сәйкес 2017 жылғы 12 қыркүйектен кешіктірмей жариялансын және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабына сәйкес акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу тәртібі туралы ақпарат қоса берілсін.</p> <p>3. «Цеснабанк» АҚ акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібін құру:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Қазақстан халқына жолдауы шеңберінде Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі қабылдаған Қазақстан Республикасы банк секторының қаржылық орнықтылығын арттыру бағдарламасына («Бағдарлама») «Цеснабанк» АҚ-тың қатысуы және осыған байланысты «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесіне барлық қажетті құжаттарды қоса тіркеу арқылы Бағдарламаға қатысуға өтінімді уақытылы беруін қамтамасыз етуді тапсыру туралы.</li> <li>2. «Цеснабанк» АҚ жарияланған акцияларының санын көбейту туралы.</li> <li>3. «Цеснабанк» АҚ-тың Бағдарламаға қатысу мақсатында «Цеснабанк» АҚ-тың жай акцияларға айырбасталатын «Цеснабанк» АҚ дөрежеленген облигациялар шығарылымы туралы.</li> <li>4. «Цеснабанк» АҚ жай акцияларына айырбасталымды, «Цеснабанк» АҚ дөрежеленген облигацияларын айырбастау шарттарын және тәртібін анықтау туралы.</li> </ol>
<p>4. иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Председатель Правления



Таджикбаев Ержан Бисенғалиевич

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