



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. Сығанақ, 24
тел.: 8 /7172/ 770 201, факс: 770 195; e-mail: tsb@tsb.kz

14.12.15 № 25122

№ _____ ге

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «Цеснабанк» в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и пунктом 1 Приложения 1 к Правилам размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденного Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года №72 уведомляет Вас о следующих принятых Советом директоров решениях, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:

1) полное наименование и место нахождения акционерного общества – Акционерное общество «Цеснабанк», г. Астана, ул. Сығанақ, 24;

2) дата, время и место проведения совета директоров – 11 декабря 2015 г., 18 час. 00 мин., Астана, ул. Сығанақ, 24;

3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:

1. О рассмотрении заявления Председателя Правления АО «Цеснабанк» Жақсыбек Дәурена Әділбекұлы о прекращении полномочий Председателя Правления АО «Цеснабанк».

2. О назначении Председателя Правления АО «Цеснабанк»;

4) решения, принятые советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования

1. Принять заявление Председателя Правления АО «Цеснабанк» Жақсыбек Дәурена Әділбекұлы о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «Цеснабанк» с 14 декабря 2015 года в связи с приобретением им статуса крупного участника АО «Цеснабанк» и АО «Цесна Капитал», на основании требований пункта 3 статьи 20 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

2. Избрать Якупбаева Рустама Куатовича Председателем Правления АО «Цеснабанк» с 14 декабря 2015 года со сроком полномочий 1 (Один) год;

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

5 человек – «за», 1 человек - «воздержался».

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

«за» - единогласно.

1) полное наименование и место нахождения акционерного общества – Акционерное общество «Цеснабанк», г. Астана, ул. Сығанақ, 24;

2) дата, время и место проведения совета директоров – 14 декабря 2015 г., с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., Астана, ул. Сығанақ, 24;

3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:

1. О прекращении полномочий Председателя Совета директоров АО «Цеснабанк».

2. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Цеснабанк»;

4) решения, принятые советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования

1. Досрочно прекратить полномочия Еденбаева Еркегали Сериковича в качестве Председателя Совета директоров с сохранением статуса члена Совета директоров АО «Цеснабанк» с 14 декабря 2015 г.

2. Избрать Председателем Совета директоров АО «Цеснабанк» Жақсыбека Дәурена Әділбекұлы с 14 декабря 2015 года до окончания срока полномочий действующего состава членов Совета директоров;

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

«за» - единогласно.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

«за» - единогласно.

Председатель Правления

Р. Якупбаев

Исп.: Ганиева С.Г.
☎ 8 (7172) 770-283