



Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ, Сығанақ к-сі, 24
 тел. +7 (7172) 58 77 11, факс +7 (7172) 77 01 95,
 77 11 (мобильді телефонынан тегін), tsb@tsb.kz

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Сығанақ, 24
 тел. +7 (7172) 58 77 11, факс +7 (7172) 77 01 95,
 77 11 (с мобильного бесплатно), tsb@tsb.kz

26.04.2019 № 13-06/7281

АО «Казахстанская фондовая биржа»

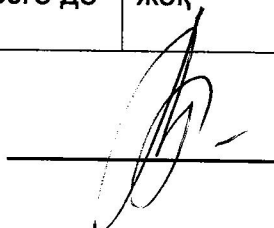
ЗАЯВКА

Настоящим АО "Цеснабанк" (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, Z05K7B0, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Сығанақ, 24, сотовый: 7711, тел: 770855, факс: +77172770195, e-mail: info@tsb.kz, веб-сайт: tsb.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	25.04.2019
		шешім қабылданған күн	

3	<p>решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)</p>	<p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» (далее – ВОСА). 2. Определить дату проведения ВОСА - 27 мая 2019 года, время проведения 12 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится дата повторного проведения ВОСА - 28 мая 2019 года, время проведения 12 часов 00 минут. 3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем - 25 апреля 2019 года (00 часов 00 минут). 4. Определить следующий вопрос для включения в повестку дня ВОСА: 1) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Цеснабанк» в новой редакции. Определить место проведения ВОСА по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сығанақ, 24. 5. Правлению АО «Цеснабанк» поручить обеспечение уведомления акционеров АО «Цеснабанк» о проведении ВОСА и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров.</p>
	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы (АҚЖЖ) шақырылсын. 2. АҚЖЖ өткізу күні - 2019 жылдың 27 мамыры болып белгіленсін, өткізу уақыты 12 сағат 00 минут, АҚЖЖ өткізілмеген жағдайда, АҚЖЖ қайта өткізу күні - 2019 жылдың 28 мамырында, өткізу уақыты - 12 сағат 00 минут. 3. «Цеснабанк» АҚ АҚЖЖ қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 2019 жылғы 25 сәуір болып белгіленсін (00 сағат 00 минут). 4. АҚЖЖ күн тәртібіне келесі сұрақтар енгізілуі белгіленсін: 1) «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы. 5. «Цеснабанк» АҚ Басқармасына «Цеснабанк» АҚ акционерлеріне акционерлердің Кезектен тыс Жалпы жиналысы өтетіндігі туралы хабарламамен қамтамасыз етуге және акционерлер жиналысын шақырудың Қазақстан Республикасы заңнамасының барлық қажетті талаптары мен рәсімдерін орындау тапсырылысын.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Председатель Правления



Пирматов Бекжан Олжаевич

Исп. Уркимбай Бекзада

Тел. 8 (7172) 770-562

