



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

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Сыганак, 24
тел. + 7 (7172) 58 77 11, факс +7 (7172) 77 01 95,
77 11 (с мобильного бесплатно), info@tsb.kz

31.01.2019 № 01-06/2105

№ _____

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА


Настоящим АО "Цеснабанк" (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, Z05K7B0, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Сыганак, 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	31.01.2019
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего	1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» (далее - Банк) и наделить полномочиями Правление Банка на извещение акционеров в соответствии и порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Банка об изменении даты, времени проведения и повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров взамен ранее направленного объявления о проведении внеочередного собрания акционеров Банка 28 февраля

<p>собрания акционеров (участников)</p>	<p>2019 года. Определить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: • дата проведения: «15» февраля 2019 года; • время проведения: 12-00 часов времени Астаны; • Место проведения: город Астана, ул. Сығанақ, 24. В случае отсутствия кворума повторное внеочередное Общее собрание акционеров Банка провести «16» февраля 2019 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» - «08» февраля 2019 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 временем завершения регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» - за 15 (Пятнадцать) минут до начала внеочередного Общего собрания акционеров Банка. Определить местом нахождения материалов по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка для ознакомления акционеров: г. Астана, ул. Сығанақ, 24, каб. 1109. Извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка опубликовать не позднее, чем за десять рабочих дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, т.е. не позднее «01» февраля 2019 года.» 1.1. Сформировать следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»: «1. Об увеличении количества объявленных акций АО «Цеснабанк». 2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк» за 2018 год. 3. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Цеснабанк», избрании его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей.</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 (бұдан әрі – Банк) акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы шақырылсын және Банк Басқармасына акционерлерді қолданыстағы заңнамада және «Цеснабанк» АҚ Жарғысында белгіленген тәртіпте және оларға сәйкес акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібіне өзгерту енгізіп, Банк акционерлерінің кезектен тыс жиналысының 2019 жылғы 28 ақпанда өткізілетіні туралы хабарлау өкілеттігі берілсін. Банк акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының өту күні, уақыты және орны белгіленсін: • өтетін күні: 2019 жылдың «15» ақпаны; • өтетін уақыты: Астана уақыты бойынша сағат 12.00; • өтетін орны: Астана қ., Сығанақ көшесі, 24. Кворум болмаған жағдайда Банк акционерлерінің қайталама кезектен тыс Жалпы жиналысы 2019 жылдың «16» ақпанында Астана уақыты бойынша сағат 12.00-де</p>

		<p>жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша өткізіледі.</p> <p>«Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 2019 жылғы «08» ақпан 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.</p> <p>«Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталатын уақыт - «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы басталуға 15 (Он бес) минут қалғанда болып белгіленсін.</p> <p>Акционерлер Банк акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелермен танысу бойынша материалдардың орналасқан жері: Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 24, 1109-кабинет болып белгіленсін.</p> <p>Банк акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруды акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу күніне дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей, яғни 2019 жылғы «01» ақпаннан кешіктірілмей жариялансын.</p> <p>2. «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының келесі күн тәртібі құрылсын:</p> <p>«1. «Цеснабанк» АҚ-тың жарияланған акцияларының санын арттыру туралы;</p> <p>2. 2018 жылғы «Цеснабанк» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.</p> <p>3. «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындауы үшін төленетін сыйақы мен шығыстар өтемақысы төлемдерінің мөлшері мен шарттарын анықтау.»</p>
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления



Вокурка Ульф

Исп. Уркимбай Бекзада

Тел. 8-7172-770-562