



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

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

14.03.2017 № 01-06/5722/2

№ \_\_\_\_\_


### 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
24.		Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества Ақционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ ақционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес ақционерлік қоғамның ақционерлерінің және инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге жағдайлары туралы ақпарат	
1		Дата события, затрагивающего интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества Ақционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ ақционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес ақционерлік қоғамның ақционерлерінің және инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге де мәліметтер	14.03.2017
2		Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества.	Правление Акционерного общества «Цеснабанк» (далее – АО «Цеснабанк») находящаяся по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Сыганак, 24, извещает акционеров АО «Цеснабанк» о проведении 14 апреля 2017 г. в 12-00 часов времени Астаны годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сыганак, 24. Собрание созывается по инициативе Совета Директоров АО «Цеснабанк» и проводится в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан». Повестка дня годового Общего собрания акционеров сформирована Советом директоров АО «Цеснабанк» и содержит следующие вопросы: 1) Об утверждении аудированных консолидированной и неконсолидированной годовых финансовых отчетностей АО «Цеснабанк» за 2016 год; 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» за 2016 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк»; 3) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений; 4) Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений; 5) Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк», утвержденное годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 15 мая 2015 года и определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений; 6) Об оценке деятельности Совета директоров АО «Цеснабанк» за 2016 год; 7) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей; 8) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2016 году; 9) Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрании ее членов. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Цеснабанк» - 04 апреля 2017 года. Материалы по вопросам повестки дня акционеры могут получить для ознакомления по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сыганак, 24, каб. 1109. Регистрация

	<p>участников годового Общего собрания акционеров будет производиться за 1 (Один) час до его начала. В случае отсутствия кворума повторное годовое Общее собрание акционеров состоится 15 апреля 2017 г. в 12-00 часов времени Астаны по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сығанақ, 24. Порядок проведения Годового общего собрания акционеров будет осуществляться согласно статье 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Решения посредством заочного голосования приниматься не будут. Акционеры - юридические лица, принимающие участие на собрании, должны представить заявление о соблюдении требования части первой пункта 5-1 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» их акционерами (участниками) относительно страны регистрации их акционеров (участников). Форма заявления размещена на корпоративном вебсайте АО «Цеснабанк»: <a href="http://www.tsb.kz/">http://www.tsb.kz/</a>. При себе необходимо иметь удостоверение личности/паспорт, доверенным лицам также иметь доверенность на участие в собрании с правом голоса.</p>
<p>Акционерлік қоғамның және акционерлік қоғамның жарғысына сәйкес және акционерлік қоғамның бағалы қағаздардың шығарылым проспектісіндегі инвесторлардың мүдделерін қозғайтын басқа да мәліметтер</p>	<p>Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 24 мекенжайы бойынша орналасқан «Цеснабанк» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Цеснабанк» АҚ) Басқармасы «Цеснабанк» АҚ акционерлеріне 2017 жылдың 14 сәуірінде Астана уақыты бойынша сағат 12.00-де «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының мына мекенжайда өтетінін хабарлайды: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Сығанақ көшесі, 24. Жиналыс «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша шақырылады және Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңына сәйкес жүргізіледі. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібі «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесімен құрылды және келесі мәселелерді қамтиды: 1) «Цеснабанк» АҚ-тың 2016 жылғы аудиттелген шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржы есептемелерін бекіту; 2) 2016 жылғы «Цеснабанк» АҚ-тың таза табысты бөлу тәртібін бекіту, жай акция бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Цеснабанк» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде дивидендтер мөлшерін бекіту; 3) 2014 жылғы 21 сәуірдегі «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысымен бекітілген «Цеснабанк» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы және өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлғаларды анықтау; 4) 2014 жылғы 21 сәуірдегі «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысымен бекітілген «Цеснабанк» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы және өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлғаларды анықтау; 5) 2015 жылғы 15 мамырдағы «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысымен бекітілген «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережедегі өзгерістер мен толықтыруларды бекіту және өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлғаны анықтау; 6) 2016 жылғы «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің қызметін бағалау; 7) «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындау үшін төленетін сыйақы мен шығыстар өтемақысы төлемдерінің мөлшері мен шарттарын анықтау; 8) «Цеснабанк» АҚ-тың қызметіне акционерлердің және оның лауазымды тұлғаларының жүгінуі және 2016 жылда оларды қарастыру қорытындысы туралы мәселесін талқылау; 9) Есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау және оның мүшелерін сайлау. «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау - 2017 жылғы 04 сәуір.</p> <p>Акционерлер күн тәртібіндегі мәселелермен танысуы үшін материалдарды мына мекенжайдан алуларына болады: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 24, 1109-кабинет. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу жиналыс басталуға 1 (Бір) сағат қалғанда жүргізіледі. Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайталама жылдық Жалпы жиналысы 2017 жылдың 15 сәуірінде Астана уақыты бойынша сағат 12.00-де мына мекенжайда өткізіледі: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Сығанақ көшесі, 24. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу тәртібі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабына сәйкес жүзеге асырылады. Сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылданбайды. Жиналысқа қатысушы акционерлер - заңды тұлғалар өз акционерлерінің (қатысушылардың) тіркелген еліне қатысты өз акционерінің (қатысушысының) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 17-бабының 5-тармағының бірінші бөлігі талаптарын орындағаны туралы өтінішті табыс етеді. Өтініш нысаны «Цеснабанк» АҚ-тың корпоративті вебсайтында орналастырылған: <a href="http://www.tsb.kz/">http://www.tsb.kz/</a>. Өзіңізбен бірге жеке куәлік/паспорт, сенім білдірілген тұлғаларға сондай-ақ дауыс беру құқығымен жиналысқа қатысуға сенімхат болуы қажет.</p>

Председатель Правления

 Таджикбаев Ержан Бисенғалиевич

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