



18.03.16 № 01-06/5577

№ \_\_\_\_\_ ге

АО «Казакстанская фондовая биржа»

АО «Цеснабанк» сообщает информацию о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:

1) Акционерное общество «Цеснабанк», Республика Казахстан, город Астана, ул.Сығанақ, 24;

2) 17.03.2016 г. 15 час. 00 мин. Республика Казахстан, город Астана, ул.Сығанақ, 24;

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

2. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк», определении даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк», определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие и голосование на годовом Общем собрании акционеров АО «Цеснабанк», и времени начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».

3. О формировании следующей повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»:

«1) Об утверждении аудированных консолидированной и неконсолидированной годовых финансовых отчетностей АО «Цеснабанк» за 2015 год;

2) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк»;

3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» за 2015 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк»;

4) 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 указанных изменений и дополнений;

5) 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 указанных изменений и дополнений;

6) Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк»;

7) Об оценке деятельности Совета директоров АО «Цеснабанк» за 2015 год;

8) 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;

9) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.».

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

2. Созвать годовое 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 годового Общего собрания акционеров.

Определить дату, время и место проведения годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»:

- дата проведения: 22 апреля 2016 года;



- время проведения: **11-00 часов** местного времени;
- место проведения: **город Астана, ул.Сығанақ, 24.**

В случае отсутствия кворума повторное годовое Общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» провести **23 апреля 2016 года в 11.00 часов** местного времени по вышеуказанному адресу.

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие и голосование на годовом Общем собрании акционеров АО «Цеснабанк» - **12 апреля 2016 года.**

Определить временем начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» - **за 1 (один) час** до начала годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».

Определить местом нахождения материалов по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» для ознакомления акционеров: г.Астана, ул.Сығанақ, 24, каб. 1109.

Извещение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» опубликовать не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, **т.е. не позднее 22 марта 2016 года.**

3. Сформировать следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»:

1) Об утверждении аудированных консолидированной и неконсолидированной годовых финансовых отчетностей АО «Цеснабанк» за 2015 год;

2) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк»;

3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» за 2015 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк»;

4) 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 указанных изменений и дополнений;

5) 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 указанных изменений и дополнений;

6) Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк»;

7) Об оценке деятельности Совета директоров АО «Цеснабанк» за 2015 год;

8) 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;

9) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.».

Итоги голосования по второму вопросу: единогласно.

Итоги голосования по третьему вопросу: единогласно.

**Председатель Правления**

**Р. Якумбаев**