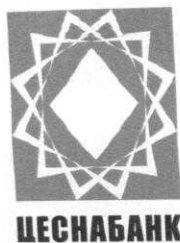


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

«ЦЕСНАБАНК»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЦЕСНАБАНК»

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

28.02.19 № 19-06/4080

№

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "Цеснабанк" (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, Z05K7B0, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Сыганак, 24, сотовый: 7711, тел: 87172770855, факс: 87172770195, e-mail: info@tsb.kz, веб-сайт: www.tsb.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	15.02.2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Астана, ул. Сыганак, 24
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қ., Сығанақ к-сі, 24
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об увеличении количества объявленных акций АО «Цеснабанк».

	<p>2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк» за 2018 год.</p> <p>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>4. Об утверждении решений Внеочередного общего собрания акционеров от 6 февраля 2019 года.</p> <p>5. Об утверждении решений Совета директоров АО «Цеснабанк» принятых в период с 6 по 15 февраля 2019 года.</p>
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «Цеснабанк» АҚ жарияланған акцияларының санын арттыру туралы.</p> <p>2. 2018 жылға «Цеснабанк» АҚ аудиторлық ұйымының аудитін анықтау туралы.</p> <p>3. «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің санын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың міндеттерін орындау үшін сыйақы мен өтемақы төлеу шарттарын және мөлшерін айқындау туралы.</p> <p>4. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2019 жылғы 6 ақпандағы шешімдерін бекіту туралы.</p> <p>5. «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 6-шы және 15-ші ақпан аралығында қабылданған шешімдерін бекіту туралы.</p>
<p>4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p><b>По первому вопросу:</b>  Не осуществлять увеличение количества объявленных акций АО «Цеснабанк».</p> <p><i>Итоги открытого голосования:  Общее количество голосующих акций – 120 955 914,  «за» - 120 955 914 голосов,  «против» - нет,  «воздержавшиеся» - нет.  Принято единогласно.</i></p> <p><b>По второму вопросу:</b>  Определить аудиторской организацией ТОО «КПМГ Аудит» для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Цеснабанк» за 2018 год.</p>

*Итоги открытого голосования:  
Общее количество голосующих акций  
– 120 955 914,  
«за» - 120 955 914 голосов,  
«против» - нет,  
«воздержавшиеся» - нет.  
Принято единогласно.*

**По третьему вопросу:**

1. Определить состав Совета директоров АО «Цеснабанк» в количестве 5 человек;
2. Определить срок полномочий членов Совета директоров АО «Цеснабанк» 3 года со дня избрания;
3. Избрать членами Совета директоров АО «Цеснабанк» следующих лиц:
  - 1) Шигео Катсу (Shigeo Katsu) – членом Совета директоров, определив размер его вознаграждения согласно приложению № \_\_\_ к настоящему решению;
  - 2) Пан Евгения Владимировича – членом Совета директоров, определив размер его вознаграждения согласно приложению № \_\_\_ к настоящему решению;
  - 3) Кабылбаева Даулета Ирановича – членом Совета директоров, независимым директором, определив размер его вознаграждения согласно приложению № \_\_\_ к настоящему решению;
  - 4) Орынбаева Ербола Турмахановича – членом Совета директоров с 25 февраля 2019 года, определив размер его вознаграждения согласно приложению № \_\_\_ к настоящему решению;
  - 5) Жамишева Болат Бидахметовича – членом Совета директоров, независимым директором с 25 февраля 2019 года, определив размер его вознаграждения согласно приложению № \_\_\_ к настоящему решению.

Кандидат: Шигео Катсу (Shigeo Katsu) на позицию члена Совета директоров АО «Цеснабанк».

*Итоги открытого голосования:  
Общее количество голосующих акций  
– 120 955 914,  
«за» - 120 955 914 голосов,  
«против» - нет,  
«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

Кандидат: Пан Евгения Владимировича на позицию члена Совета директоров АО «Цеснабанк».

*Итоги открытого голосования:  
Общее количество голосующих акций – 120 955 914,  
«за» - 120 955 914 голосов,  
«против» - нет,  
«воздержавшиеся» - нет.  
Принято единогласно.*

Кандидат: Кабылбаев Даулет Иранович на позицию члена Совета директоров, независимого директора АО «Цеснабанк».

*Итоги открытого голосования:  
Общее количество голосующих акций – 120 955 914,  
«за» - 120 955 914 голосов,  
«против» - нет,  
«воздержавшиеся» - нет.  
Принято единогласно.*

Кандидат: Орынбаев Ербол Турмаханович на позицию члена Совета директоров АО «Цеснабанк».

*Итоги открытого голосования:  
Общее количество голосующих акций – 120 955 914,  
«за» - 120 955 914 голосов,  
«против» - нет,  
«воздержавшиеся» - нет.  
Принято единогласно.*

Кандидат: Жамишев Болат Бидахметович на позицию члена Совета директоров, независимого директора АО «Цеснабанк».

*Итоги открытого голосования:  
Общее количество голосующих акций – 120 955 914,  
«за» - 120 955 914 голосов,  
«против» - нет,  
«воздержавшиеся» - нет.  
Принято единогласно.*

**По четвертому вопросу:**  
Утвердить следующие решения Внеочередного собрания акционеров от 6 февраля:  
1. «В соответствии с поданными

уведомлениями членами Совета директоров АО «Цеснабанк» о досрочном прекращении своих обязанностей, с 5 февраля 2019 года досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Цеснабанк»:

1. Мещерякова Николая Ильича;
2. Бабаян Эдуарда Гетеновича;
3. Вокурка Ульфа.»

2. «Избрать с 6 февраля 2019 года исполняющими обязанности членов Совета директоров АО «Цеснабанк»:

1. Шигео Катсу (Shigeo Katsu) – членом Совета директоров;
2. Пан Евгения Владимировича – членом Совета директоров;
3. Кабылбаева Даулета Ирановича – членом Совета директоров, независимым директором.

3. Определить размеры вознаграждений, исполняющих обязанности членов Совета директоров в соответствии с приложением № \_\_\_\_ к настоящему решению».

*Итоги открытого голосования:  
Общее количество голосующих акций – 120 955 914,  
«за» - 120 955 914 голосов,  
«против» - нет,  
«воздержавшиеся» - нет.  
Принято единогласно.*

**По пятому вопросу:**

Утвердить следующие решения Совета директоров АО «Цеснабанк»:  
От 6 февраля 2019 года и от 7 февраля 2019 года:

1. Избрать Шигео Катсу (Shigeo Katsu) Председателем Совета директоров АО «Цеснабанк» с 6 февраля 2019 года.

2. Досрочно прекратить обязанности следующих членов Совета директоров, согласно поданным ими уведомлениям с 5 февраля 2019 года:

1) В Акционерном обществе «Дочерняя организация акционерного общества «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант»:

- Таджиякова Ержана Бисенгалиевича;
- Бабаян Эдуарда Гетеновича;
- Еденбаева Еркегали Сериковича;
- Яцека Бжезински.

2) В Акционерном обществе «Цесна Капитал»:

- Таджиякова Ержана Бисенгалиевича;

- Бабенова Болат Базартаевича;  
- Яцека Бжезински.

3) В Публичном акционерном обществе «Плюс Банк»:

- Байжанова Улана Сапаровича;
- Уандыкова Чингиза Бериковича;
- Садырбекова Габита Амангельдиевича;
- Полуэктова Олега Евгеньевича;
- Петренко Галину Павловну.

2. В Дочерней организации АО «Цеснабанк» ТОО «ОУСА Цесна»:

1) Досрочно прекратить обязанности следующих членов Наблюдательного совета, согласно поданным ими заявлениям с 5 февраля 2019 года:

- Таджиякова Ержана Бисенгалиевича;
- Фогель Виктора Генриховича;
- Китапбаева Альнура Жанайдаровича;
- Садырбекова Габита Амангельдиевича;
- Ибрагимұлы Болат.

2) Досрочно прекратить обязанности Генерального директора Абдраим Болат Рахымулы с 6 февраля 2019 года.

3. В Дочерней организации АО «Цеснабанк» ТОО «ОУСА Цесна-2»:

1) Досрочно прекратить обязанности следующих членов Наблюдательного совета, согласно поданным ими заявлениям с 5 февраля 2019 года:

- Таджиякова Ержана Бисенгалиевича;
- Фогель Виктора Генриховича;
- Китапбаева Альнура Жанайдаровича;
- Садырбекова Габита Амангельдиевича;
- Ибрагимұлы Болат.

2) Досрочно прекратить обязанности Генерального директора Абдиганиева Абая Тлегеновича с 6 февраля 2019 года».

3. «В соответствии с пп.15-1) п.2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принять следующие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров и участников следующих юридических лиц, сто процентов акции и долей участия которых принадлежат Банку:

1. Избрать в Совет директоров с 6 февраля 2019 года:

1) Акционерного общества «Дочерняя организация акционерного общества «Цеснабанк» Страховая компания

«Цесна Гарант»:

- Пан Евгения Владимировича – членом Совета директоров;

- Хамзина Рустема Назымбековича – членом Совета директоров;

- Кабылбаева Даулета Ирановича – членом Совета директоров, независимым директором;

2) Акционерного общества «Цесна Капитал»:

- Кайып Айбека Торебекулы – членом Совета директоров;

- Хамзина Рустема Назымбековича – членом Совета директоров;

- Кабылбаева Даулета Ирановича – членом Совета директоров, независимым директором;

3) Публичного акционерного общества «Плюс Банк»:

- Пан Евгения Владимировича – членом Совета директоров;

- Зенина Кирилла Ивановича – членом Совета директоров, независимым директором;

- Мукаева Нурлана Шамсудиновича – членом Совета директоров;

- Азбекова Жаркинбека Кадырбаевича – членом Совета директоров;

- Пирматова Бекжана Олжаевича – членом Совета директоров.

2. Избрать в Дочерней организации АО «Цеснабанк» ТОО «ОУСА Цесна»:

1) Наблюдательный совет с 6 февраля 2019 года в следующем составе:

- Пан Евгения Владимировича;

- Мукаева Нурлана Шамсудиновича;

- Кабылбаева Даулета Ирановича.

2) Генерального директора с 7 февраля 2019 года:

- Фогель Андрея Александровича.

3. Избрать в Дочерней организации АО «Цеснабанк» ТОО «ОУСА Цесна-2»:

3) Наблюдательный совет с 6 февраля 2019 года в следующем составе:

- Пан Евгения Владимировича;

- Мукаева Нурлана Шамсудиновича;

- Кабылбаева Даулета Ирановича.

4) Генерального директора с 7 февраля 2019 года:

- Фогель Андрея Александровича.

4. Определить размер вознаграждения вновь избранных членов органов управления в дочерних организациях Банка, согласно приложениям № \_\_ к настоящему решению.»

4) Досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления АО

«Цеснабанк» с 6 февраля 2019 года:

- Вокурка Ульф – Председателя Правления;
- Китапбаев Альнур Жанайдарович;
- Стаменкович Джордже;
- Ли Дмитрий Альбертович;
- Аяпбергенов Тимур Жанболович.»

5. Избрать в Правление АО

«Цеснабанк» с 7 февраля 2019 года:

- Пирматова Бекжана Олжаевича – Председателем Правления, определив размер его должностного оклада согласно приложению № \_\_\_\_ к настоящему решению;
- Какимжанова Ахата Мухаметканович - членом Правления, заместителем Председателя Правления определив размер его должностного оклада согласно приложению № \_\_\_\_ к настоящему решению;
- Хамидуллина Аскара Ержановича – членом Правления, заместителем Председателя Правления - финансовым директором, определив размер его должностного оклада согласно приложению № \_\_\_\_ к настоящему решению.

6. Досрочно прекратить обязанности Руководителя Корпоративного секретариата - Корпоративного секретаря АО «Цеснабанк» Абильдиной Айнур Каригуловны с 6 февраля 2019 года.»

7. Назначить Насырову Гульфию Азизовну Руководителем Корпоративного секретариата- Корпоративным секретарем, АО «Цеснабанк» с 6 февраля 2019 года. Определить размер ее должностного оклада, согласно приложению № \_\_\_\_ к настоящему решению.

От 13 февраля 2019 года:

1. «Утвердить организационную структуру АО «Цеснабанк» согласно приложению № \_\_\_\_ к настоящему решению.

3. Выдать согласие Председателю Правления АО «Цеснабанк» Пирматову Б.О. и члену Правления АО «Цеснабанк» Хамидуллину А.Е. работать в АО «First Heartland Bank» по совместительству».

4. Одобрить заключение акционерным обществом «Цеснабанк» Договора оказания услуг проживания с Частным учреждением «University Service



	<p>Management» согласно приложению №__ к настоящему решению».</p> <p>5. В Совете директоров ПАО «Плюс банк»:</p> <p>1) Досрочно прекратить полномочия Азбекова Жаркинбека Кадырбаевича;</p> <p>2) Избрать Коржова Максима Андреевича.</p> <p><i>Итоги открытого голосования:</i>  <i>Общее количество голосующих акций – 120 955 914,</i>  <i>«за» - 120 955 914 голосов,</i>  <i>«против» - нет,</i>  <i>«воздержавшиеся» - нет.</i>  <i>Принято единогласно.</i></p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p><b>Бірінші мәселе бойынша:</b>  «Цеснабанк» АҚ жарияланған акциялары санының артуы жүзеге асырылмасын.</p> <p><i>Ашық дауыс беру қорытындысы:</i>  <i>Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 120 955 914,</i>  <i>«Жақтап» дауыс бергендер - 120 955 914 дауыс,</i>  <i>«қарсы» - жоқ ,</i>  <i>«қалыс қалған» - жоқ.</i>  <i>Бірауыздан қабылданды.</i></p> <p><b>Екінші мәселе бойынша:</b>  «Цеснабанк» АҚ-тың 2018 жыл үшін қаржы есептемесінің аудитін жүзеге асыруға «КПМГ Аудит» ЖШС аудиторлық ұйымы белгіленсін.</p> <p><i>Ашық дауыс беру қорытындысы:</i>  <i>Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 120 955 914,</i>  <i>«Жақтап» дауыс бергендер - 120 955 914 дауыс,</i>  <i>«қарсы» - жоқ ,</i>  <i>«қалыс қалған» - жоқ.</i>  <i>Бірауыздан қабылданды.</i></p> <p><b>Үшінші мәселе бойынша:</b>  1. «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 5 адам санында белгіленсін; 2. «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік ету мерзімі сайланған күннен бастап 3 жыл мерзіміне белгіленсін; 3. «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері етіп келесі тұлғалар сайлансын:  1) Шигео Катсу (Shigeo Katsu) – Директорлар кеңесінің мүшесі болып</p>

сайлансын және осы шешімнің № \_\_\_\_\_ қосымшасына сәйкес лауазымдық еңбекақысының мөлшері анықталсын;  
2) Пан Евгений Владимирович – Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын және осы шешімнің № \_\_\_\_\_ қосымшасына сәйкес лауазымдық еңбекақысының мөлшері анықталсын;  
3) Кабылбаев Даулет Иранович – Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын және осы шешімнің № \_\_\_\_\_ қосымшасына сәйкес лауазымдық еңбекақысының мөлшері анықталсын;  
4) Орынбаев Ербол Турмаханович – 2019 жылдың 25 ақпанынан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын және осы шешімнің № \_\_\_\_\_ қосымшасына сәйкес лауазымдық еңбекақысының мөлшері анықталсын;  
5) Жамишев Болат Бидахметович – 2019 жылдың 25 ақпанынан Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор болып сайлансын және осы шешімнің № \_\_\_\_\_ қосымшасына сәйкес лауазымдық еңбекақысының мөлшері анықталсын.

Кандидат: Шигео Катсу (Shigeo Katsu) «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесінің лауазымына.

*Ашық дауыс беру қорытындысы:  
Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 120 955 914,  
«Жақтап» дауыс бергендер - 120 955 914 дауыс,  
«қарсы» - жоқ,  
«қалыс қалған» - жоқ.  
Бірауыздан қабылданды.*

Кандидат: Пан Евгений Владимирович «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесінің лауазымына.

*Ашық дауыс беру қорытындысы:  
Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 120 955 914,  
«Жақтап» дауыс бергендер - 120 955 914 дауыс,  
«қарсы» - жоқ,  
«қалыс қалған» - жоқ.  
Бірауыздан қабылданды.*

Кандидат: Кабылбаев Даулет Иранович «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесінің, тәуелсіз директор лауазымына.

*Ашық дауыс беру қорытындысы:  
Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 120 955 914,  
«Жақтап» дауыс бергендер - 120 955 914 дауыс,  
«қарсы» - жоқ,  
«қалыс қалған» - жоқ.  
Бірауыздан қабылданды.*

Кандидат: Орынбаев Ербол  
Турмаханович Цеснабанк» АҚ  
Директорлар кеңесінің мүшесінің лауазымына.

*Ашық дауыс беру қорытындысы:  
Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 120 955 914,  
«Жақтап» дауыс бергендер - 120 955 914 дауыс,  
«қарсы» - жоқ,  
«қалыс қалған» - жоқ.  
Бірауыздан қабылданды.*

Кандидат: Жамишев Болат  
Бидахметович Цеснабанк» АҚ  
Директорлар кеңесінің мүшесінің, тәуелсіз директор лауазымына.

*Ашық дауыс беру қорытындысы:  
Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 120 955 914,  
«Жақтап» дауыс бергендер - 120 955 914 дауыс,  
«қарсы» - жоқ,  
«қалыс қалған» - жоқ.  
Бірауыздан қабылданды.*

**Төртінші мәселе бойынша:**

6 ақпандағы Акционерлердің кезектен тыс жиналысының келесі шешімдері бекітілсін:

1. «2019 жылдың 5 ақпанынан бастап «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің міндеттері олар ұсынған хабарламаларға сәйкес мерзімінен бұрын тоқтатылсын:

1. Мещеряков Николай Ильичтің;
2. Бабаян Эдуард Гетеновичтің;
3. Вокурка Ульфтін.»

2. «2019 жылдың 6 ақпанынан бастап «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттерін орындаушылар болып келесі тұлғалар сайлансын:

1. Шигео Катсу (Shigeo Katsu) – Директорлар кеңесінің мүшесі;

2. Пан Евгений Владимирович –  
Директорлар кеңесінің мүшесі;  
3. Кабылбаев Даулет Иранович –  
Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз  
директор.  
3. «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесі  
мүшелерінің міндеттерін  
орындаушыларға тағайындалатын  
сыйақы мөлшері осы шешімнің № \_\_\_\_\_  
қосымшасына сәйкес анықталсын.

*Ашық дауыс беру қорытындысы:  
Дауыс құқығын беретін акциялардың  
жалпы саны – 120 955 914,  
«Жақтап» дауыс бергендер - 120 955  
914 дауыс,  
«қарсы» - жоқ,  
«қалыс қалған» - жоқ.  
Бірауыздан қабылданды.*

**Бесінші мәселе бойынша:**

«Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің  
келесі шешімдері бекітілсін:  
2019 жылғы 6 ақпандағы және 2019  
жылғы 7 ақпандағы:

1. 2019 жылдың 6 ақпанынан бастап  
«Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің  
Төрағасы болып Шигео Катсу (Shigeo  
Katsu) сайлансын.

2. 2019 жылдың 5 ақпанынан бастап  
Директорлар кеңесінің келесі  
мүшелерінің міндеттері олар ұсынған  
хабарламаларға сәйкес мерзімінен  
бұрын тоқтатылсын:

1) «Цеснабанк» акционерлік қоғамының  
еншілес ұйымы «Цесна Гарант»  
сақтандыру компаниясы» акционерлік  
қоғамында:

- Таджияков Ержан Бисенгалиевичтің;
- Бабаян Эдуарда Гетеновичтің;
- Еденбаев Еркеғали Сериковичтің;
- Яцек Бжезинскидің.

2) «Цесна Капитал» акционерлік  
қоғамында:

- Таджияков Ержан Бисенгалиевичтің;
- Бабенов Болат Базартаевичтің;
- Яцек Бжезинскидің.

3) «Плюс Банк» жария акционерлік  
қоғамында:

- Байжанов Улан Сапаровичтің;
- Уандыков Чингиз Бериковичтің;
- Садырбеков Габит  
Амангельдиевичтің;

- Полуэктов Олег Евгеньевичтің;
- Петренко Галина Павловнаның.

2. «Цеснабанк» АҚ еншілес ұйымы  
«ОУСА Цесна» ЖШС-та:

1) 2019 жылдың 5 ақпанынан бастап Қадағалу кеңесінің келесі мүшелерінің міндеттері олар ұсынған хабарламаларға сәйкес мерзімінен бұрын тоқтатылсын:

- Таджияков Ержан Бисенгалиевичтің;
- Фогель Виктор Генриховичтің;
- Китапбаев Альнур Жанайдаровичтің;
- Садырбеков Габит Амангельдиевичтің;
- Ибрагимұлы Болаттың.

2) 2019 жылдың 6 ақпанынан бастап Бас директор Абдраим Болат Рахымулының міндеті мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

3. «Цеснабанк» АҚ еншілес ұйымы «ОУСА Цесна-2» ЖШС-та:

1) 2019 жылдың 5 ақпанынан бастап Қадағалу кеңесінің келесі мүшелерінің міндеттері олар ұсынған хабарламаларға сәйкес мерзімінен бұрын тоқтатылсын:

- Таджияков Ержан Бисенгалиевичтің;
- Фогель Виктор Генриховичтің;
- Китапбаев Альнур Жанайдаровичтің;
- Садырбеков Габит Амангельдиевичтің;
- Ибрагимұлы Болаттың.

2) 2019 жылдың 6 ақпанынан бастап Бас директор Абдиганиев Абай Тлегеновичтің міндеті мерзімінен бұрын тоқтатылсын».

3. «Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 53-бабы 2-тармағының 15-1) тармақшасына сәйкес акцияларының жүз пайызы және олардың қатысу үлесі Банкке тиесілі келесі заңды тұлғалардың акционерлерінің және қатысушыларының жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша келесі шешімдер қабылданын:

1. 2019 жылдың 6 ақпанынан бастап келесі ұйымдардың Директорлар кеңесіне келесілер сайлансын:

1) «Цеснабанк» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Цесна Гарант» сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы:

- Пан Евгений Владимирович – Директорлар кеңесінің мүшесі;
- Хамзин Рустем Назымбекович – Директорлар кеңесінің мүшесі;

- Кабылбаев Даулет Иранович –  
Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз  
директор;

2) «Цесна Капитал» акционерлік  
қоғамы:

- Кайып Айбек Торебекулы –  
Директорлар кеңесінің мүшесі;

- Хамзин Рустем Назымбекович –  
Директорлар кеңесінің мүшесі;

- Кабылбаев Даулет Иранович –  
Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз  
директор;

3) «Плюс Банк» жария акционерлік  
қоғамы:

- Пан Евгений Владимирович –  
Директорлар кеңесінің мүшесі;

- Зенин Кирилл Иванович –  
Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз  
директор;

- Мукаев Нурлан Шамсудинович –  
Директорлар кеңесінің мүшесі;

- Азбеков Жаркинбек Кадырбаевич –  
Директорлар кеңесінің мүшесі;

- Пирматов Бекжан Олжаевич –  
Директорлар кеңесінің мүшесі.

2. «Цеснабанк» АҚ еншілес ұйымы  
«ОУСА Цесна» ЖШС-қа:

1) 2019 жылдың 6 ақпанынан бастап  
Қадағалаушы кеңестің келесі құрамы  
сайлансын:

- Пан Евгений Владимирович;

- Мукаев Нурлан Шамсудинович;

- Кабылбаев Даулет Иранович.

2) 2019 жылдың 7 ақпанынан бастап  
Бас директор болып:

- Фогель Андрей Александрович  
сайлансын.

3. «Цеснабанк» АҚ еншілес ұйымы  
«ОУСА Цесна-2» ЖШС-қа:

3) 2019 жылдың 6 ақпанынан бастап  
Қадағалаушы кеңестің келесі құрамы  
сайлансын:

- Пан Евгений Владимирович;

- Мукаев Нурлан Шамсудинович;

- Кабылбаев Даулет Иранович.

4) 2019 жылдың 7 ақпанынан бастап  
Бас директор болып:

- Фогель Андрей Александрович  
сайлансын.

4. Осы шешімнің №\_\_\_\_\_ қосымшасына

сәйкес Банктің еншілес ұйымдарында қайта сайланған басқару органдарының мүшелеріне тағайындалатын сыйақы мөлшері анықталсын»

4) 2019 жылдың 6 ақпанынан бастап «Цеснабанк» АҚ Басқармасының келесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын:

- Вокурка Ульф – Басқарма Төрағасы;
- Китапбаев Альнур Жанайдарович;
- Стаменкович Джордже;
- Ли Дмитрий Альбертович;
- Аяпбергенов Тимур Жанболович.»

5. 2019 жылдың 7 ақпанынан бастап «Цеснабанк» АҚ Басқармасы сайлансын:

- Пирматов Бекжан Олжаевич – Басқарма Төрағасы болып сайлансын және осы шешімнің №\_\_\_\_\_ қосымшасына сәйкес лауазымдық еңбекақысының мөлшері анықталсын;
- Какимжанов Ахат Мухаметканович - Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының орынбасары болып сайлансын және осы шешімнің №\_\_\_\_\_ қосымшасына сәйкес лауазымдық еңбекақысының мөлшері анықталсын;
- Хамидуллин Аскар Ержанович – Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының орынбасары – қаржы директоры болып сайлансын және осы шешімнің №\_\_\_\_\_ қосымшасына сәйкес лауазымдық еңбекақысының мөлшері анықталсын.

6. 2019 жылдың 6 ақпанынан бастап Абильдина Айнур Каригуловнаның «Цеснабанк» АҚ Корпоративтік секретариат басшысы – корпоративтік хатшысы міндеті мерзімінен бұрын тоқтатылсын.»

7. 2019 жылдың 6 ақпанынан бастап «Цеснабанк» АҚ Корпоративтік секретариат басшысы – корпоративтік хатшысы лауазымына Насырова Гультфия Азизовна тағайындалсын. Осы шешімнің №\_\_\_\_\_ қосымшасына сәйкес оның лауазымдық еңбекақысының мөлшері анықталсын.

2019 жылдың 13 ақпанынан бастап:

1. «Осы шешімнің №\_\_\_\_\_»

	<p>тың жаңа ұйымдық құрылымы бекітілсін.</p> <p>3. «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасы Б.О. Пирматовқа және «Цеснабанк» АҚ Басқармасының мүшесі А.Е. Хамидуллинге «First Heartland Bank» АҚ-тағы қызметін қоса алып жүруге келісім берілсін».</p> <p>4. Осы шешімнің № _____ қосымшасына сәйкес «Цеснабанк» АҚ-тың «University Service Management» жеке мекемесімен Тұрғын үй ретінде пайдалану қызметтерін көрсету шартын жасасуы мақұлдансын».</p> <p>5. «Плюс банк» ЖАҚ Директорлар кеңесі бойынша:</p> <p>1) Азбеков Жаркинбек Кадырбаевичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын;</p> <p>2) Коржов Максим Андреевич сайлансын</p> <p><i>Ашық дауыс беру қорытындысы:</i>  <i>Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 120 955 914,</i>  <i>«Жақтап» дауыс бергендер - 120 955 914 дауыс,</i>  <i>«қарсы» - жоқ ,</i>  <i>«қалыс қалған» - жоқ.</i>  <i>Бірауыздан қабылданды.</i></p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>
1	<p>место нахождения</p>
	<p>орналасқан жері</p>
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>



6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>
	<p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>
	<p>Количество сделок</p>
	<p>Мәміле саны</p>
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>
	<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>
	<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>
	<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>
7	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>нет</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>жоқ</p>
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>
	<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>

Председатель Правления



Пирматов Бекжан Олжаевич

Исп. Уркимбай Бекзада Аманжолулы  
Тел. 770-562

