

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

«ЦЕСНАБАНК»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЦЕСНАБАНК»

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

19.10.2018 № 01-06/20199

№ _____

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Цеснабанк» (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, Z05K7B0, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Сығанақ, 24, сотовый: +77777067535, тел: +7(7172)770-855 (вн.4587), факс: +7 (7172) 770-195, e-mail: n.stamkulov@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	
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	18.10.2018	
		ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)	12:00 12:50
				Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
				024796

	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Астана, ул. Сыганак, 24
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қ., Сыганак к-сі, 24
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об изменении состава Совета директоров АО «Цеснабанк»; 2. Об увеличении количества объявленных акций АО «Цеснабанк»; 3. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк», утвержденное Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» 15 мая 2015 года, и определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений; 4. Об изменении состава Счетной комиссии; 5. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесі құрамының өзгеруі жөнінде; 2. «Цеснабанк» АҚ жарияланған акциялар санының көбеюі жөнінде; 3. «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің 2015 жылғы 15 мамырдағы Жалпы жиналысымен бекітілген «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережеге өзгертулер мен толықтырулар енгізу және өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлғаны анықтау туралы; 4. Есеп комиссиясы құрамының өзгеруі туралы; 5. Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау жөнінде.
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>Первый вопрос:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрать в состав Совета директоров: <ol style="list-style-type: none"> 1) Байжанова Улана Сапаровича – Независимым директором Совета директоров АО «Цеснабанк» со сроком полномочий до момента проведения общего собрания акционеров, на котором будет проходить избрание нового состава совета директоров; <p><i>Итоги открытого голосования:</i> Общее количество голосующих акций – 65 421 645, что составляет в совокупности 84,42 процента. Кворум для принятия решения имеется. «за» - 65 421 645 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Ульф Вокурка – Членом Совета директоров АО «Цеснабанк» со сроком полномочий до момента проведения общего собрания акционеров, на котором будет проходить избрание нового состава совета директоров. <p><i>Итоги открытого голосования:</i> Общее количество голосующих акций – 65 421 645, что составляет в совокупности 84,42 процента. Кворум для принятия решения имеется. «за» - 65 421 645 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет</p> <p>Второй вопрос:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «Цеснабанк» на 418 000 000 (Четыреста восемнадцать

миллионов) штук и утвердить следующую структуру объявленных акций АО «Цеснабанк»:
- Количество объявленных акций – 700 000 000 (Семьсот миллионов) штук акций, в том числе:
- количество простых акций – 697 500 000 (Шестьсот девяносто семь миллионов пятьсот тысяч) штук простых акций;
- количество привилегированных акций – 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук привилегированных акций.
2. Правлению АО «Цеснабанк» осуществить все необходимые мероприятия по регистрации дополнительной эмиссии в уполномоченных органах.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 65 421 645, что составляет в совокупности 84,42 процента. Кворум для принятия решения имеется.
«за» - 62 502 384 голоса,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - 2 919 261 голос

Третий вопрос:

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк», утвержденное Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» 15 мая 2015 года и уполномочить Председателя Совета директоров АО «Цеснабанк» Сатылганова Кайрата Алпамышовича на подписание предлагаемых изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк».

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 65 421 645, что составляет в совокупности 84,42 процента. Кворум для принятия решения имеется.
«за» - 65 421 645 голоса,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет

Четвертый вопрос:

1. Внести следующие изменения в состав Счетной комиссии:
- Председателем Счетной комиссии избрать Ганиеву Саиду Ганиевну
- Членами Счетной комиссии избрать:
1) Ахметову Анар Саттаровну;
2) Сулейманова Сафара Рафиковича,
со сроком полномочий до момента проведения общего собрания акционеров, на котором будет проходить избрание нового состава Счетной комиссии.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 65 421 645, что составляет в совокупности 84,42 процента. Кворум для принятия решения имеется.
«за» - 65 421 645 голоса,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет

Пятый вопрос:

1. Определить аудиторской организацией ТОО «КПМГ Аудит» для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Цеснабанк» за 2018 год.

	<p><i>Итоги открытого голосования:</i> Общее количество голосующих акций – 65 421 645, что составляет в совокупности 84,42 процента. Кворум для принятия решения имеется. «за» - 65 421 645 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Бірінші мәселе: 1. Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын: 1) Байжанов Улан Сапарович – директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлайтын акционерлердің жалпы жиналысы өтетін кезге дейін өкілеттік мерзімге «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің Тәуелсіз директоры; 2) Ульф Вокурка - директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлайтын акционерлердің жалпы жиналысы өтетін кезге дейін өкілеттік мерзімге «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.</p> <p><i>Ашық дауыс беру қорытындылары:</i> Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 65 421 645, бұл дауыс құқығын беретін акциялардың жиынтық 84,42 пайызын құрайды. Шешім қабылдау үшін кворум бар. «жақтап» дауыс бергендер – 65 421 645, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалған» – жоқ.</p> <p>Екінші мәселе: 1. «Цеснабанк» АҚ-тың жарияланған жай акцияларының санын 418 000 000 (Төрт жүз он сегіз миллион) данаға арттыру және «Цеснабанк» АҚ жарияланған акцияларының келесі құрылымын белгілеу: - Жарияланған акциялар саны – 700 000 000 (Жеті жүз миллион) дана акция, оның ішінде: - жай акция саны – 697 500 000 (Алты жүз тоқсан жеті миллион бес жүз мың) дана жай акция; - артықшылықты акциялар саны – 2 500 000 (Екі миллион бес жүз мың) дана артықшылықты акция. 2. «Цеснабанк» АҚ Басқармасы уәкілетті органдарда қосымша эмиссияны тіркеу бойынша барлық қажетті іс-шараны жүзеге асырсын.</p> <p><i>Ашық дауыс беру қорытындылары:</i></p> <p>Үшінші мәселе: «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің 2015 жылғы 15 мамырдағы Жалпы жиналысымен бекітілген «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережеге өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін және «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережеге ұсынылған өзгертулер мен толықтыруларға қол қою өкілеттігі «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Сатылганов Кайрат Алпамышовичке берілсін.</p> <p><i>Ашық дауыс беру қорытындылары:</i> Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 65 421 645, бұл дауыс құқығын беретін акциялардың жиынтық 84,42 пайызын құрайды. Шешім қабылдау үшін кворум бар. «жақтап» дауыс бергендер – 62 502 384, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалған» – 2 919 261.</p>

		<p>Төртінші мәселе: Есеп комиссиясының құрамына келесі өзгерту енгізілсін: - Есеп комиссиясының төрайымы Ганиева Саида Ганиевна - Есеп комиссиясының мүшелері: 1) Ахметова Анар Саттаровна; 2) Сулейманов Сафар Рафикович, Есеп комиссиясының жаңа құрамын сайлайтын акционерлердің жалпы жиналысы өтетін кезге дейін өкілеттік мерзімге сайлансын.</p> <p><i>Ашық дауыс беру қорытындылары:</i> Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 65 421 645, бұл дауыс құқығын беретін акциялардың жиынтық 84,42 пайызын құрайды. Шешім қабылдау үшін кворум бар. «жақтап» дауыс бергендер – 65 421 645, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалған» – жоқ.</p> <p>Бесінші мәселе: «Цеснабанк» АҚ 2018 жылғы қаржылық есептемесінің аудитін жүргізу үшін «КПМГ Аудит» ЖШС аудиторлық ұйымы белгіленсін.</p> <p><i>Ашық дауыс беру қорытындылары:</i> Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 65 421 645, бұл дауыс құқығын беретін акциялардың жиынтық 84,42 пайызын құрайды. Шешім қабылдау үшін кворум бар. «жақтап» дауыс бергендер – 65 421 645, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалған» – жоқ.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

И.о. Председателя Правления _____



О.Бойко

Исп. Стамкулов Нугман
Тел. +7(7172)770-855 (вн.4587)