

БЕКІТІЛГЕН:
«Цеснабанк» АҚ акционерлерінің
кезектен тыс жылдық Жалпы
жиналысында
«17» наурыз 2018 жыл

«ЦЕСНАБАНК»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР

Астана қ., 2018 ж.

«Цеснабанк» АҚ-тың (бұдан әрі – Банк) 2014 жылғы 21 сәуірдегі Банк акционерлерінің Жалпы жиналысында бекітілген Жарғысына (бұдан әрі – Жарғы) келесі өзгертулер енгізілсін:

1. Жарғының 12-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«12. Банк Басқармасының орналасқан жері: Z05K7B0, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Есіл ауданы, Сығанақ к-сі, 24»;

2. Жарғының 19-тармағының бірінші және екінші абзацтары алынып тасталсын;

3. Жарғының 67-тармағындағы «және осы» сөздері алынып тасталсын.

4. Жарғының 122-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«122. Бұрын берілген ақпарат өзгерген (толықтырылған) жағдайда Банктің үлестес тұлғалары Банкке бұндай өзгерту (толықтыру) туралы олар пайда болған күннен бастап жеті күннің ішінде хабарлауға міндетті.

Банкпен мәміле жасасуға мүдделі үлестес тұлғалар Банктің Директорлар Кеңесіне жазбаша түрде келесі ақпаратты, яғни:

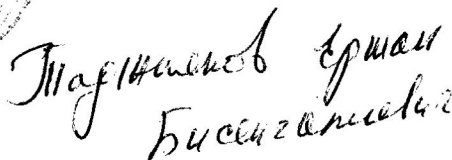
1) олардың мәміле тараптары болып табылатындығы немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы үш жұмыс күннің ішінде;

2) өздерімен үлестес заңды тұлғалар туралы, соның ішінде дербес немесе өздерінің үлестес тұлғаларымен бірлесіп, дауыс беретін акциялардың (үлестердің, пайлардың) он және одан да көп пайызын иеленетін заңды тұлғалар туралы және органдарында өздері қызмет атқаратын заңды тұлғалар туралы аталған жайттар басталған күннен бастап жеті күннің ішінде, бірақ жасасуға мүдделілік білдірілген мәмілені жасасу күнінен кешіктірмей;

3) өздері мүдделі тұлғалар болып танылуы мүмкін, өздеріне белгілі жасалған немесе ықтимал мәмілелер туралы мәмілелерді жасасқанға дейін хабарлауға міндетті.».

**2018 жылғы «17» наурыздағы
«Цеснабанк» АҚ акционерлерінің
кезектен тыс жылдық Жалпы
жиналысының шешімімен қол қоюға
уәкілетті Басқарма Төрағасы**

 **Таджияков Ержан Бисенгалиевич**



УТВЕРЖДЕНЫ:
внеочередным Общим собранием
акционеров АО «Цеснабанк»
«17» марта 2018 года

ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕСНАБАНК»

г. Астана, 2018 г.

Внести в Устав АО «Цеснабанк» (далее – Банк), утвержденный годовым Общим собранием акционеров Банка от 21.04.2014г. (далее – Устав), следующие изменения:

1. пункт 12 Устава изложить в следующей редакции:

«12. Место нахождения Правления Банка: Z05K7B0, Республика Казахстан, г. Астана, р-н Есиль, ул. Сыганак, д. 24.»;

2. абзац первый и второй пункта 19 Устава исключить;

3. в пункте 67 Устава слова «и настоящим» исключить;

4. пункт 122 Устава изложить в следующей редакции:

«122. В случае изменения (дополнения) информации, предоставленной ранее, аффилированные лица Банка обязаны уведомить Банк о таком изменении (дополнении) в течение семи дней со дня возникновения.

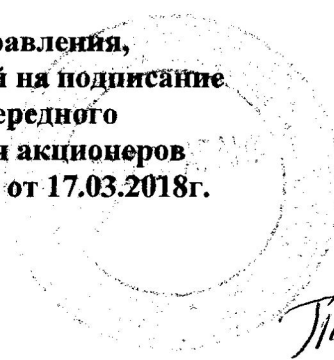
Аффилированные лица, заинтересованные в совершении Банком сделки, обязаны в письменном виде довести до сведения Совета директоров Банка информацию:

1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника в течение трех рабочих дней;

2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности в течение семи дней со дня возникновения вышеперечисленных событий, но не позднее даты заключения сделки, в совершении которой, имеется заинтересованность;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами до их заключения.».

**Председатель Правления,
уполномоченный на подписание
решением внеочередного
Общего собрания акционеров
АО «Цеснабанк» от 17.03.2018г.**



Таджияков Ержан Бисенгалиевич

*Таджияков Ержан
Бисенгалиевич*

Город Астана, Республика Казахстан

Двадцать восьмое марта две тысячи восемнадцатого года.

Я, Пашенко Марина Геннадьевна, нотариус города Астаны, государственная лицензия №0000007 выдана 25 апреля 1998 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Цеснабанк» - Таджиякова Ержана Бисенгалиевича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и его полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Цеснабанк» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 532

Взыскано 2646 тенге

Нотариус



М. Пашенко

