



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

12.11.2018 г. № 19-06/21822

№

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

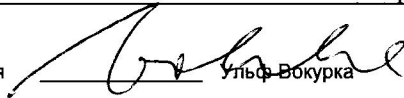
ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Цеснабанк" (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, Z05K7B0, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Сығанақ, 24, сотовый: +77777067535, тел: +7(7172)770-855 (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
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
1		дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	09.11.2018
2		содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. О кадровых изменениях в АО «Цеснабанк».
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. "Цеснабанк" АҚ-тағы кадрлық өзгерістер туралы.
3		решение (решения), принятое (принятое) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Прекратить полномочия с 09.11.2018 года следующих членов Правления АО «Цеснабанк»: - Заместителя Председателя Правления – Члена Правления АО «Цеснабанк» Бойко Ольги Алексеевны; - Заместителя Председателя Правления – Члена Правления АО «Цеснабанк» Туксайтова Каната Таупековича. 1.1. Определить количественный состав Правления АО «Цеснабанк» - 5 человек с 12.11.2018 года в следующем составе: Ульф Вокурка Председатель Правления – Член Правления Ли Д.А. Заместитель Председателя Правления – Член Правления Джаукенов М.А. Заместитель Председателя Правления – Член Правления Китапбаев А.Ж. Заместитель Председателя Правления – Член Правления Стаменкович Дж. Заместитель Председателя Правления – Член Правления

	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. "Цеснабанк" АҚ-тың келесі Басқарма мүшелерінің өкілеттігі 2018 жылдың 09 қарашасынан бастап тоқтатылсын: - "Цеснабанк" АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары- Басқарма мүшесі - Бойко Ольга Алексеевнаның; - "Цеснабанк" АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары- Басқарма мүшесі - Туксаитов Канат Таупековичтің. 1.1. "Цеснабанк" АҚ Басқармасының сандық құрамын -12.11.2018ж. бастап 5 адам құрамында келесі құрамда белгілеу: Ульф Вокурка Басқарма Төрағасы – Басқарма мүшесі Ли Д.А. Басқарма Төрағасының орынбасары- Басқарма мүшесі Джаукенов М.А. Басқарма Төрағасының орынбасары- Басқарма мүшесі Китапбаев А.Ж. Басқарма Төрағасының орынбасары- Басқарма мүшесі Стаменкович Дж. Басқарма Төрағасының орынбасары- Басқарма мүшесі</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	-
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	-

Председатель Правления


Ульф Вокурка

Исп.Уркимбай Бекзада
Тел. +7(7172) 770-562