

Исх. № 05/83 от 27.02.2019

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Корпорация "Цесна" (БИН 901140000023, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., проспект Бауыржан Момышулы, дом 12, тел: 87172770200, факс: 87172767191, e-mail: AAmantaev@tsesna.kz, веб-сайт: www.tsesna.kz) направляет на русском, казахском языке(ах) текст уведомления о дате, времени и месте проведения общего собрания акционеров АО "Корпорация "Цесна", о повестке дня этого собрания, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казакхстанская фондовая биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	27.02.2019
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО "Корпорация "Цесна" и наделить полномочиями Правление АО "Корпорация "Цесна" на извещение акционеров в соответствии и в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом АО "Корпорация "Цесна" о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>Определить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "Корпорация "Цесна":</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата проведения: 01 апреля 2019 года; - время проведения: 12-00 часов времени Астаны; - место проведения: город Астана, пр. Б.Момышулы, д. 12. <p>В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров АО "Корпорация "Цесна" провести 02 апреля 2019 года в 12.00 часов времени Астаны по вышеуказанному адресу.</p> <p>Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие и голосование на внеочередном Общем собрании акционеров АО "Корпорация "Цесна" - 20 марта 2019 года по состоянию на 00 часов 00 минут времени Астаны.</p> <p>Определить временем начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров АО "Корпорация "Цесна" - за 1 (один) час до начала внеочередного Общего собрания акционеров АО "Корпорация "Цесна".</p> <p>Определить местом нахождения материалов по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "Корпорация "Цесна" для ознакомления акционеров: г. Астана, пр. Б.Момышулы, д. 12.</p> <p>Извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "Корпорация "Цесна" опубликовать не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, т.е. не позднее 28.02.2019 года.</p> <p>2. Сформировать следующую повестку дня предстоящего внеочередного Общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> "1. Об утверждении Устава АО "Корпорация "Цесна" в новой редакции. 2. О добровольном делистинге привилегированных акций АО "Корпорация "Цесна" ISIN KZ1P00000178 с АО "Казакхстанская фондовая биржа".".

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. "Цесна Корпорациясы" АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырту және қолданыстағы заңнамамен, Жарғымен белгіленген тәртіппен сәйкес кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы акционерлерді хабарлауға "Цесна Корпорациясы" АҚ Басқармаға өкілеттігері беру.
"Цесна Корпорациясы" АҚ акционерлердің тыс Жалпы жиналысының күні, уақыты және орны анықтау:
- өткізу күні: 2019 жылдың 01 сәуір,
- өткізу уақыты: Астана уақыты бойынша 12-00 сағат,
- өткізу орны: Астана қаласы, Б.Момышұлы, 12 үй.
Кворум болмаған жағдайда "Цесна Корпорациясы" АҚ қайта акционерлердің Жалпы жиналысы 2019 жылдың 02 сәуірде Астана уақыты бойынша 12.00 сағат жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша өткізу.
"Цесна Корпорациясы" АҚ акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналыста қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін жасау анықтау - 2019 жылғы 20 наурыз Астана уақытымен 00 сағат 00 минут жағдай бойынша.
"Цесна Корпорациясы" АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының қатысушыларды тіркеу басталатын уақытты анықтау - "Цесна Корпорациясы" АҚ акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының 1 (бір) сағат басталғанға дейін.
"Цесна Корпорациясы" АҚ акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша акционерлерді танысу үшін материалдар орналасқан жері анықтау: Астана қаласы, Б.Момышұлы, 12 үй.
"Цесна Корпорациясы" АҚ акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының өткізу туралы кезектен тыс акционерлердің Жалпы жиналысының отыз күнтізбелік күн бұрын кемінде хабарламаны жариялау, яғни 28.02.2019 ж. кешіктірмей.
2. Алдағы "Цесна Корпорациясы" АҚ акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының келесі күн тәртібін қалыптастыру:
"1. "Цесна" Корпорациясы" АҚ Жарғысын жана редакцияда бекіту туралы.
2. "Цесна" Корпорациясы" АҚ ISIN KZ1P00000178 артықшылықты акциялар "Қазақстан қор биржасы" АҚ-нан ерікті делистингі туралы."

4	иные сведения при необходимости	Отсутствуют
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ

Председатель Правления

Фогель Виктор Генрихович

Исп. Амантаев А.Ж.
Тел. 87172767142



Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.