



Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Б.Момышулы даңғ., 12
Тел.: +7 7172 770 200, Факс: +7 7172 770 191,
E-mail: tsesna01@tsesna.kz, http://www.tsesna.kz

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Б.Момышулы, д.12
Тел.: +7 7172 770 200, Факс: +7 7172 770 191,
E-mail: tsesna01@tsesna.kz, http://www.tsesna.kz

15.02.2018г. № 05/51

№

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «Корпорация «Цесна» (справка о государственной перерегистрации юридического лица от 10.03.2015г., БИН 901140000023, Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Б. Момышулы, дом 12, тел. 8 (7172) 770 200)) для размещения на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» направляет информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна» (далее «Общество»):

1. **полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:** Правление АО «Корпорация «Цесна», Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Б. Момышулы, дом 12, тел. 8 (7172) 770 200;
2. **сведения об инициаторе созыва собрания:** Совет директоров Общества;
3. **дата проведения:** 19.03.2018 г., **время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров общества:** 12-00 часов местного времени, г. Астана, ул. Сығанақ, д. 24, **время начала регистрации участников собрания:** за 1 (один) час до начала внеочередного общего собрания акционеров; **дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:** 20.03.2018 г. в 12.00 часов;
4. **дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:** 09.03.2018 г.;
5. **повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**
 - 1) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Корпорация «Цесна»;
6. **порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:** путем направления извещения каждому акционеру, в котором указан адрес, где можно ознакомиться с материалами повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

Председатель Правления

Фогель В.Г.



Исп. Амантаев А.Ж.
Тел: 8 7172 767 142