

## ЗАЯВКА

Настоящим АО "Корпорация "Цесна" (БИН 901140000023, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., проспект Бауыржан Момышулы, дом 12, сотовый: 87015557850, тел: 87172770200, факс: 87172770191, e-mail: TKabdulin@tsesna.kz, веб-сайт: www.tsesna.kz, доп. инф: отсутствует) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казакстанская фондовая биржа" информацию о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

| №   | № 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           |  |   |
|     | Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат |  |   |
|     |  | Наименование органа акционерного общества, принявшего решение  | Общее собрание акционеров   |
|     |  | Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы   | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы   |
| 1   |  | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера  | 10.09.2018  |
|     |  | акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні   |   |
|     |  | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company | с / басталу / from (HH:MM)<br>12:00<br>по / аяқталу / to (HH:MM)<br>12:00<br>Пример / мысал / example: 09:00, 14:30   |
|     |  | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества  | город Астана, район Алматы, пр. Момышулы, д. 12.  |
|     |  | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны   | Астана қаласы, Алматы ауданы, Б. Момышулы даңғылы, 12 үй  |
| 2   |  | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества  | Об изменении состава Совета директоров АО «Корпорация «Цесна»   |
|     |  | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер  | "Цесна" корпорациясы" АҚ Директорлар Кеңесі құрамының өзгеруі жөнінде   |
| 3   |  | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером   | Избрать Джаксыбекова Адильбека Рыскельдиновича Членом и Председателем Совета директоров АО «Корпорация «Цесна» со сроком полномочий, истекающим в дату истечения срока полномочий, определенного для действующего состава Совета директоров АО «Корпорация «Цесна». Количественный состав Совета директоров АО «Корпорация «Цесна» определить 6 человек.                |
|     |  | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері  | "Цесна" корпорациясы" АҚ Директорлар Кеңесінің қолданыстағы құрамы үшін белгіленген өкілеттік мерзімінің өту күніне аяқталатын өкілеттік мерзімге Джаксыбеков Адильбек Рыскельдинович "Цесна" корпорациясы" АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы және мүшесі етіп сайлансын.<br><br>"Цесна" корпорациясы" АҚ Директорлар Кеңесінің сандық құрамы 6 адам болып белгіленсін. |
| 4   |  | иные сведения по решению акционерного общества   | Отсутствует   |
|     |  | акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер  | Жок   |

Председатель Правления



Фогель Виктор Генрихович