

«ЦЕСНАБАНК»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

ЦЕСНАБАНК

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЦЕСНАБАНК»

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ, Сығанақ к-сі, 24  
тел. +7 (7172) 58 77 11, факс +7 (7172) 77 01 95,  
77 11 (мобильді телефонынан тегін), tsb@tsb.kz

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Сығанақ, 24  
тел. +7 (7172) 58 77 11, факс +7 (7172) 77 01 95,  
77 11 (с мобильного бесплатно), tsb@tsb.kz

15/04/2019 № 13-06/6553

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

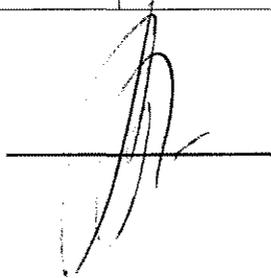
Настоящим АО "Цеснабанк" (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, Z05K7B0, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Сыганак, 24, сотовый: 7711, тел: 770855, факс: +77172770195, e-mail: info@tsb.kz, веб-сайт: tsb.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ 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	15.04.2019
		шешім қабылданған күн	

<p>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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров (далее - ВОСА) АО «Цеснабанк».</li> <li>2. Определить дату проведения ВОСА - 15 мая 2019 года, время проведения 10 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится дата повторного проведения ВОСА - 16 мая 2019 года, время проведения 10 часов 00 минут.</li> <li>3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем - 15 апреля 2019 года (00 часов 00 минут).</li> <li>4. Определить следующие вопросы для включения в повестку дня ВОСА: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) О присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «Цеснабанк» и вынесении на совместное общее собрание акционеров;</li> <li>2) Об одобрении и вынесении на совместное общее собрание акционеров АО «First Heartland Bank» и АО «Цеснабанк» коэффициента обмена акций;</li> <li>3) Об одобрении и вынесении на совместное общее собрание акционеров АО «First Heartland Bank» и АО «Цеснабанк» Договора о присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «Цеснабанк».</li> </ol> </li> </ol> <p>Определить место проведения ВОСА по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сығанақ, 24.</p> <p>5. Правлению АО «Цеснабанк» поручить обеспечение уведомления акционеров АО «Цеснабанк» о проведении Внеочередного общего собрания акционеров и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров.</p>
<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы (АҚЖЖ) шақырылсын.</li> <li>2. АҚЖЖ өткізу күні - 2019 жылдың 15 мамыры болып белгіленсін, өткізу уақыты 10 сағат 00 минут, АҚЖЖ өткізілмеген жағдайда, АҚЖЖ қайта өткізу күні - 2019 жылдың 16 мамырында, өткізу уақыты - 10 сағат 00 минут.</li> <li>3. «Цеснабанк» АҚ АҚЖЖ қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 2019 жылғы 15 сәуір болып белгіленсін (00 сағат 00 минут).</li> <li>4. АҚЖЖ күн тәртібіне келесі сұрақтар енгізілуі белгіленсін: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) «First Heartland Bank» АҚ -тың «Цеснабанк» АҚ-қа қосылуы және акционерлердің бірлескен жалпы жиналысына шығару туралы;</li> <li>2) Акцияларды айырбастау коэффициентін «First Heartland Bank» АҚ және «Цеснабанк» АҚ акционерлердің бірлескен жалпы жиналысына шығару және мақұлдау жөнінде;</li> <li>3) «First Heartland Bank» АҚ-тың «Цеснабанк» АҚ-қа қосылу туралы Шартты «First Heartland Bank» АҚ және «Цеснабанк» АҚ акционерлердің бірлескен жалпы жиналысына шығару және мақұлдау жөнінде.</li> </ol> </li> </ol> <p>АҚЖЖ өткізу орны болып келесі мекенжай белгіленсін: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 24.</p>

4		5. «Цеснабанк» АҚ Басқармасына «Цеснабанк» АҚ акционерлеріне акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы өтетіндігі туралы хабарламамен қамтамасыз етуге және акционерлер жиналысын шақырудың барлық қажетті талаптары мен рәсімдерін орындау тапсырылысын.
	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

**Председатель Правления**



**Пирматов Бекжан Олжаевич**

*Исп. Уркимбай Бекзада*  
Тел. 8-7172-770-562