



Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Сығанақ к-сы, 24
тел.: 8 /7172/ 770 201, факс: 770 195; e-mail:

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Сыганак, 24
тел.: 8 /7172/ 770 201, факс: 770 195; e-mail:

29.04.2016 № 01-06/8616

№ _____ ге

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Настоящим АО «Цеснабанк» в соответствии с пунктом 3 статьи 102 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг» и пунктом 20 Приложения 1 к Правилам 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, утвержденного Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 уведомляет Вас о Решениях, принятых общим собранием акционеров АО «Цеснабанк»:

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества:
22 апреля 2016 года, 11-00 час, г. Астана, ул. Сыганак 24

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:

1. Об утверждении аудированных консолидированной и неконсолидированной годовых финансовых отчетностей АО «Цеснабанк» за 2015 год.

2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк».

3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» за 2015 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк».

4. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание указанных изменений и дополнений.

5. Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание указанных изменений и дополнений.

6. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк».

7. Об оценке деятельности Совета директоров АО «Цеснабанк» за 2015 год.

8. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Цеснабанк», избрании его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей.

9. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

Вопрос 1.

Утвердить аудированные консолидированную и неконсолидированную годовые финансовые отчетности АО «Цеснабанк» за 2015 год.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 47 983 350 голосов,

080489

«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет

Вопрос 2.

Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк» на 2016 - 2018 годы.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 45 064 089 голосов,
«против» - 2 919 261 голос,
«воздержавшиеся» - нет

Вопрос 3.

Выплату дивидендов по простым акциям АО «Цеснабанк» за 2015 год не производить и оставить в распоряжении АО «Цеснабанк».

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 45 064 089 голосов,
«против» - 2 919 261 голос,
«воздержавшиеся» - нет

Вопрос 4.

1. Не вносить в Устав АО «Цеснабанк» предложенное ранее согласно материалам данного общего собрания акционеров дополнение пунктом 21-1, затрагивающее интересы акционеров, владеющих привилегированными акциями, и

2. Внести все другие предложенные согласно материалам данного общего собрания акционеров изменения и дополнения в Устав АО «Цеснабанк», за исключением предложенного дополнения пунктом 21-1, затрагивающего интересы акционеров, владеющих привилегированными акциями, и уполномочить Председателя Правления АО «Цеснабанк» Таджиякова Ержана Бисенгалиевича на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк».

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих простых акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 47 983 350 голосов,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет

Вопрос 5.

Утвердить внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Цеснабанк» Таджиякова Ержана Бисенгалиевича на подписание изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк».

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 45 064 089 голосов,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - 2 919 261 голос.

Вопрос 6.

Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк» и уполномочить Председателя Совета директоров АО «Цеснабанк» Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы на подписание изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк»

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 45 064 089 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - 2 919 261 голос.

Вопрос 7.

Оценить деятельность Совета директоров АО «Цеснабанк» за 2015 год, как положительную.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 45 064 089 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - 2 919 261 голос.

Вопрос 8.

1. Определить количество членов Совета директоров АО «Цеснабанк» - 7 человек со сроком полномочий 3 (Три) года, срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором будет проходить избрание нового совета директоров.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 45 064 089 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - 2 919 261 голос.

Избрать Совет директоров в следующем составе:

Акционеры АО «Цеснабанк»:

1. Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы;

2. Мещеряков Николай Ильич;

3. Фогель Виктор Генрихович;

Независимые директора:

4. Бабаян Эдуард Гетенович;

5. Сатылганов Кайрат Алпамышович;

6. Brzezinski Jacek;

7. Еденбаев Еркегали Серикович.

Итоги голосования.

Кандидат: Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 45 064 089 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - 2 919 261 голос.

Кандидат: Мещеряков Николай Ильич;

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 45 064 089 голосов,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - 2 919 261 голос.

Кандидат: Фогель Виктор Генрихович;

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 45 064 062 голоса,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - 2 919 288 голос.

Кандидат: Бабаян Эдуард Гетенович – независимый директор АО «Цеснабанк»;

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 45 064 089 голосов,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - 2 919 261 голос.

Кандидат: Сатылганов Кайрат Алпамышович – независимый директор АО «Цеснабанк».

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 45 064 089 голосов,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - 2 919 261 голос.

Кандидат: Brzezinski Jacek – независимый директор АО «Цеснабанк»;

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 45 064 089 голосов,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - 2 919 261 голос.

Кандидат: Еденбаев Еркегали Серикович

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 45 064 089 голосов,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - 2 919 261 голос.

2. Установить общий размер ежемесячного вознаграждения и вознаграждения по итогам работы за год членам Совета директоров АО «Цеснабанк» на период деятельности с апреля 2016 года по май 2017 года в размере не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) тенге без учета налогов и обязательных платежей в бюджет, с учетом ежемесячных показателей финансовой деятельности АО «Цеснабанк».

3. Поручить Председателю Совета директоров АО «Цеснабанк» устанавливать размер ежемесячного вознаграждения и вознаграждения по итогам работы за год по результатам финансового года всем членам Совета директоров, включая Председателя, в зависимости от личного участия в развитии АО «Цеснабанк».

4. Выплату вознаграждения производить в соответствии с требованиями Политики по оплате труда, начислению и выплате денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «Цеснабанк», утвержденной протоколом Совета директоров АО «Цеснабанк» от 27.12.2012 г., № 27/12/12-01.

5. Компенсировать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» фактические расходы, в связи с исполнением ими служебных обязанностей, в том числе расходы, связанных со служебными поездками, на основании подтверждающих документов.

6. Компенсировать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» иные расходы (аренда жилья, автотранспорта, авиатранспорта, услуги сотовой связи и прочие расходы, связанные с исполнением служебных обязанностей) по письменному согласованию Председателя Совета директоров АО «Цеснабанк».

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 45 064 089 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - 2 919 261 голос.

Вопрос 9.

Принять информацию к сведению.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.

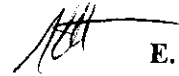
«за» - 45 064 089 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - 2 919 261 голос.

4) иные сведения по решению акционерного общества – отсутствуют.

Председатель Правления



Е. Таджияков