



Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Сығанақ к-сі, 24
тел. +7 (7172) 770 875, факс 770 195, tsb@tsb.kz

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул.Сығанақ, 24
тел. +7 (7172) 770 875, факс 770 195, tsb@tsb.kz

05.05.2017 № 42-06/8917

АО «Казакстанская фондовая биржа»

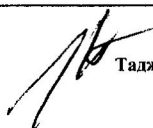
ЗАЯВКА

Настоящим АО «Цеснабанк» (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Сығанақ, 24, сотовый: 7711, тел: +7 (7172) 770-283, факс: www.tsb.kz, e-mail: info@tsb.kz, веб-сайт: www.tsb.kz) направляет текст информационного сообщения 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 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, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1.	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	03.05.2017
	2.	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	<ol style="list-style-type: none"> 1. О создании/учреждении дочерней организации АО «Цеснабанк», приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, с наименованием «Дочерняя организация АО «Цеснабанк» Товарищество с ограниченной ответственностью «ОУСА ЦЕСНА-2». 2. Об утверждении Устава дочерней организации АО «Цеснабанк», приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка. 3. Об определении размера уставного капитала дочерней организации АО «Цеснабанк», приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка. 4. Об установлении срока внесения денежного вклада в уставный капитал Дочерней организации АО «Цеснабанк», приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка. 5. Об утверждении организационной структуры дочерней организации АО «Цеснабанк», приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка. 6. Об избрании состава наблюдательного совета дочерней организации АО «Цеснабанк», приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, и определении срока его полномочий. 7. О рассмотрении информации о сомнительных и безнадежных активах, подлежащих передаче дочерней организации АО «Цеснабанк», приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка. 8. О рассмотрении бизнес-плана и плана мероприятий по улучшению качества сомнительных и безнадежных активов в соответствии с требованиями уполномоченного органа; 9. О принятии мер, необходимых для получения разрешения Национального Банка Республики Казахстан на создание/учреждение дочерней организации АО «Цеснабанк», приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, и ее регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	<ol style="list-style-type: none"> 1. Бас банктің кұмонді және үмітсіз активтерін иеленетін «Цеснабанк» АҚ еншілес ұйымы «ОУСА ЦЕСНА-2» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деп аталатын «Цеснабанк» АҚ еншілес ұйымын құру туралы. 2. Бас банктің кұмонді және үмітсіз активтерін иеленетін «Цеснабанк» АҚ еншілес ұйымының Жарғысын бекіту туралы. 3. Бас банктің кұмонді және үмітсіз активтерін иеленетін «Цеснабанк» АҚ еншілес ұйымының жарғылық капиталының мөлшерін анықтау туралы. 4. Бас банктің кұмонді және үмітсіз активтерін иеленетін «Цеснабанк» АҚ еншілес ұйымының жарғылық капиталына ақша салымын салу мерзімін белгілеу туралы. 5. Бас банктің кұмонді және үмітсіз активтерін иеленетін «Цеснабанк» АҚ еншілес ұйымының ұйымдастырушылық құрылымын бекіту туралы. 6. Бас банктің кұмонді және үмітсіз активтерін иеленетін «Цеснабанк» АҚ еншілес ұйымының қадағалаушы кеңесінің құрамын сайлау және оның өкілеттік мерзімін анықтау туралы. 7. Бас банктің кұмонді және үмітсіз активтерін иеленетін «Цеснабанк» АҚ еншілес ұйымына табысталуы тиіс кұмонді және үмітсіз активтер жөніндегі ақпаратты қарастыру туралы. 8. Уәкілетті органның талаптарына сәйкес кұмонді және үмітсіз активтердің сапасын жақсарту бойынша бизнес-жоспар мен іс-шаралар жоспарын қарастыру туралы. 9. Бас банктің кұмонді және үмітсіз активтерін иеленетін «Цеснабанк» АҚ еншілес ұйымын құруға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің рұқсатын алу және оны Қазақстан Республикасының әділет органдарында тіркеу үшін қажетті шараларды қолдану туралы.

3	<p>решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу, указанному в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Создать/учредить дочернюю организацию АО «Цеснабанк», приобретающую сомнительные и безнадежные активы родительского банка, с наименованием «Дочерняя организация АО «Цеснабанк» Товарищество с ограниченной ответственностью «ОУСА ЦЕСНА-2» (далее – Товарищество).</p> <p>2. Утвердить Устав Товарищества и уполномочить Председателя Правления АО «Цеснабанк» г-на Таджикикова Е.Б. на подписание Устава Товарищества от имени Единственного участника.</p> <p>3. Уставный капитал Товарищества определить в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) тенге.</p> <p>4. Внести денежный вклад в уставный капитал Товарищества в течение 1 (Один) года со дня регистрации Товарищества.</p> <p>5. Утвердить организационную структуру Товарищества.</p> <p>6. Избрать наблюдательный совет Товарищества сроком на 5 (Пять) лет в составе 3 (Три) человек:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Еленбаев Еркегали Серикович; - Фогель Виктор Генрихович; - Ли Дмитрий Альбертович. <p>7. Принять к сведению информацию о сомнительных и безнадежных активах, подлежащих передаче Товариществу, после его создания.</p> <p>8. По результатам рассмотрения предоставленной информации:</p> <p>8.1. Одобрить План – мероприятие по улучшению качества сомнительных и безнадежных активов, подлежащих передаче Товариществу.</p> <p>8.2. Утвердить Бизнес-план по улучшению качества сомнительных и безнадежных активов, подлежащих передаче Товариществу.</p> <p>9. Правлению АО «Цеснабанк» (Таджиков Е.Б.) принять необходимые меры для получения предварительного разрешения уполномоченного органа (Национальный Банк Республики Казахстан) на создание/учреждение Товарищества и в последующем для регистрации Товарищества в органах юстиции Республики Казахстан.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Бас банктің құрамдi және үмiтсiз активтерiн иеленетiн «Цеснабанк» АҚ еншiлес ұйымы «ОУСА ЦЕСНА-2» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi (бұдан әрi – Серiктестiк) деп аталатын «Цеснабанк» АҚ еншiлес ұйымын құру.</p> <p>2. Серiктестiктiң Жарғысын бекiту және Жалғыз қатысушы атынан Серiктестiктiң Жарғысына қол қоюға «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасы Е.Б. Таджикиковқа уәкiлеттiк беру.</p> <p>3. Серiктестiктiң Жарғылық капиталын 150 000 000 (Жүз елу миллион) тенге мөлшерiнде белгiлеу.</p> <p>4. Серiктестiктiң жарғылық капиталына ақша салымын Серiктестiк тiркелген күннен бастап 1 (Бiр) жыл iшiнде салу.</p> <p>5. Серiктестiктiң ұйымдастырушылық құрылымын бекiту.</p> <p>6. Серiктестiктiң қағалаушы кеңесiнiң құрамын 3 (Үш) адамнан құралған 5 (Бес) жылға сайлау:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Еленбаев Еркегали Серикович; - Фогель Виктор Генрихович; - Ли Дмитрий Альбертович. <p>7. Серiктестiк құрылғаннан кейiн оған табысталуы тиiс құрамдi және үмiтсiз активтер туралы ақпаратты мәлiмет ретiнде қабылдау.</p> <p>8. Ұсынылған ақпаратты қарастыру нәтижелерi бойынша:</p> <p>8.1. Серiктестiкке табысталуы тиiс құрамдi және үмiтсiз активтердiң сапасын жақсарту бойынша iс-шаралар жоспарын мақұлдау.</p> <p>8.2. Серiктестiкке табысталуы тиiс құрамдi және үмiтсiз активтердiң сапасын жақсарту бойынша Бизнес-жоспарды бекiту.</p> <p>9. «Цеснабанк» АҚ Басқармасы (Таджиков Е.Б.) Серiктестiктi құруға уәкiлеттi органның (Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі) алдын ала рұқсатын алу және кейiн Серiктестiктi Қазақстан Республикасының әдiлет органдарында тiркеу үшiн қажеттi iшараларды қолдану.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Председатель Правления



Таджиков Ержан Бисенгалиевич