

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

«ЦЕСНАБАНК»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

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), info@tsb.kz

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

22.02.2019 № 01-06/3741
№ _____

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

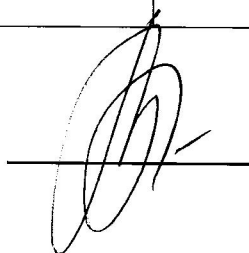
Настоящим АО "Цеснабанк" (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, Z05K7B0, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Сыганак, 24, сотовый: 7711, тел: 770855, факс: +77172770195, e-mail: info@tsb.kz, веб-сайт: tsb.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента 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	21.02.2019
		шешім қабылданған күн	
	3	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)	1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров (далее - ВОСА) АО «Цеснабанк». 2. Определить дату проведения ВОСА - 26 марта 2019 года, время проведения 12 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится дата повторного проведения ВОСА - 27 марта 2019 года, время проведения 12 часов 00 минут. 3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем - 21 февраля 2019 года (00 часов 00 минут). 4. Определить следующие вопросы для включения в повестку дня ВОСА:

035079

	<p>1) О составе Совета директоров АО «Цеснабанк». Определить место проведения ВОСА по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 24.</p> <p>5. Определить временем начала регистрации участников ВОСА - за 1 (Один) час до начала ВОСА. Определить временем завершения регистрации участников ВОСА - за 15 (Пятнадцать) минут до начала ВОСА.</p> <p>6. Определить местом нахождения материалов по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка для ознакомления акционеров: г. Астана, ул. Сығанақ, 24., каб. 1011.</p> <p>7. 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>	<p>1. «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы (АҚЖЖ) шақырылсын.</p> <p>2. АҚЖЖ өткізу күні - 2019 жылдың «26» наурызы болып белгіленсін, өткізу уақыты 12 сағат 00 минут, АҚЖЖ өткізілмеген жағдайда, АҚЖЖ қайта өткізу күні - 2019 жылдың «27» наурызы, өткізу уақыты - 12 сағат 00 минут.</p> <p>3. «Цеснабанк» АҚ АҚЖЖ қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 2019 жылғы «21» ақпан болып белгіленсін (00 сағат 00 минут).</p> <p>4. АҚЖЖ күн тәртібіне келесі сұрақтар енгізілуге белгіленсін:</p> <p>1) «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы. АҚЖЖ өткізу орны болып келесі мекен-жай белгіленсін: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 24.</p> <p>5. АҚЖЖ қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт - «Цеснабанк» АҚ АҚЖЖ басталуға 1 (Бір) сағат қалғанда болып белгіленсін. АҚЖЖ қатысушыларды тіркеу аяқталатын уақыт - АҚЖЖ басталуға 15 (Он бес) минут қалғанда болып белгіленсін.</p> <p>6. Банк акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелермен танысу бойынша материалдардың орналасқан жері: Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 24, 1011- кабинет болып белгіленсін.</p> <p>7. «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.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Председатель Правления



Пирматов Бекжан Олжаевич

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