



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

№ 26-06/10681 № от 30.05.20182

№ \_\_\_\_\_

АО «Казакстанкая фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Цеснабанк" (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, 010000, Акмолинская область, Есильский район, г. Астана, 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 акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	29.05.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку для заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Об изменениях в составе Правления АО «Цеснабанк».  1. "Цеснабанк" АҚ Басқармасының құрамындағы өзгертулер туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «Цеснабанк» Заместителя Председателя Правления Джауженова Марата Амангельдиевича с 30.05.2018 г. 1.2. Назначить Заместителем Председателя Правления АО «Цеснабанк» Ли Дмитрия Альбертовича с определением должностного оклада в соответствии с Приложением 1 с 30.05.2018 г. 1.3. Назначить Заместителем Председателя Правления АО «Цеснабанк» Кітапбаева Альнура Жанайдаровича с определением должностного оклада в соответствии с Приложением 2 с 30.05.2018 г. 1.4. Назначить Заместителем Председателя Правления АО «Цеснабанк» Стаменкович Джордже с определением должностного оклада в соответствии с Приложением 3 с 30.05.2018 г. 1.5. Избрать с 30.05.2018 г. в состав Правления АО «Цеснабанк» со сроком полномочий 1 (один) год следующих лиц: - Ли Дмитрия Альбертовича; - Кітапбаева Альнура Жанайдаровича, - Стаменкович Джордже. 1.6. Определить с 30.05.2018 г. количественный состав Правления 10 человек

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1.1 «Цеснабанк» АҚ Басқарма мүшесі Басқарма Төрағасының орынбасары Джауенов Марат Амангельдиевичтің өкілеттігі 30.05.2018 ж. бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>1.2 «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымына 30.05.2018 ж. бастап 1-қосымшаға сәйкес лауазымдық қызметіне белгілеумен Ли Дмитрий Альбертович тағайындалсын.</p> <p>1.3 «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымына 30.05.2018 ж. бастап 2-қосымшаға сәйкес лауазымдық қызметіне белгілеумен Киталбаев Альнур Жанайдарович тағайындалсын.</p> <p>1.4 «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымына 30.05.2018 ж. бастап 3-қосымшаға сәйкес лауазымдық қызметіне белгілеумен Стаменкович Джордже тағайындалсын.</p> <p>1.5 «Цеснабанк» АҚ Басқармасының құрамына 30.05.2018 ж. бастап 1 (бір) жыл өкілеттік мерзіміне келесі тұлғалар сайлансын:  - Ли Дмитрий Альбертович;  - Киталбаев Альнур Жанайдарович;  - Стаменкович Джордже.</p> <p>1.6 30.05.18 ж. бастап Басқарманың сандық құрамы 10 адам болып белгіленсін.</p>
<p>4. иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Председатель Правления



Толубеков Ержан Алшимбекович

Исп. Сулейманов Сафар Рафикович  
Тел. +7 (7172) 770-283 (4152)