



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

20.03.19 № 01-06/5137

АО «Казахстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "Цеснабанк" (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, Z05K7B0, Астана г.а., Есильский р. а., Сыганак, 24, сотовый: 7711, тел: 87172770855, факс: 87172770195, e-mail: info@tsb.kz, веб-сайт: www.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		<b>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)</b>	
		<b>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</b>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	20.03.2019
		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)	Внести изменения в пункты 2 и 3 решения Совета директоров АО «Цеснабанк» от 21.02.2019 года №21/02/19-02 и изложить их в следующей редакции (касательно переноса срока проведения Внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее - ВОСА) с 26 марта 2019 года на 22 апреля 2019 года): «2. Определить дату проведения ВОСА - 22 апреля 2019 года, время проведения 12 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится дата повторного

		<p>проведения ВОСА - 23 апреля 2019 года, время проведения 12 часов 00 минут.</p> <p>3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем - 20 марта 2019 года (00 часов 00 минут).».</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>«Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 21 ақпандағы № 21/02/19-02 қаулысының 2 және 3-тармақтарына өзгертулер енгізілсін және оларды келесі басылымдарда (Банктің акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күнін (бұдан әрі - БАКТЖЖ) 26 2019 жылғы наурыз - 2019 жылдың 22 сәуіріне дейін):</p> <p>«2. БАКТЖЖ уақыты 2019 жылғы 22 сәуір, 12:00, БАКТЖЖ болмаған жағдайда, екінші БАКТЖЖ күні 2019 жылғы 23 сәуір, сағат 12:00. 2019 жылғы 20 желтоқсан (00 сағат 00 минут).».</p>
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления



Пирматов Бекжан Олжаевич

Исп. Уркимбай Бекзада Аманжолулы  
Тел. 770-562