

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Сығанақ к-сі, 24  
тел. +7 (7172) 58 77 11, факс +7 (7172) 77 01 95  
7711 (мобильді телефоннан тегін), info@jysanbank.kz

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, 24  
тел. +7 (7172) 58 77 11, факс +7 (7172) 77 01 95  
7711 (с мобильного бесплатно), info@jysanbank.kz

26.04.2019 № 01-06/4295

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Цеснабанк" (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, Z05K7B0, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Сыганак, 24, сотовый: 7711, тел: 87172770855, факс: 87172770195, e-mail: info@tsb.kz, веб-сайт: www.tsb.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
	2	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Акционерлердің жалпы жиналысы
		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	22.04.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Нур-Султан, ул. Сыганак, 24
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Сұлтан қ., Сығанақ к-сі, 24
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О составе Совета директоров АО «Цеснабанк». 2. Об изменении наименования акционерного общества «Цеснабанк».

	<p>3. Об утверждении изменений в Устав АО «Цеснабанк» путем принятия Устава Общества в новой редакции и осуществлении государственной перерегистрации Общества в органах юстиции, в связи с изменением наименования АО «Цеснабанк».</p>
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы  2. «Цеснабанк» акционерлік қоғамының атауын өзгерту жөнінде  3. Қоғам Жарғысын жаңа редакцияда қабылдау арқылы «Цеснабанк» АҚ Жарғысына өзгертуді бекіту және «Цеснабанк» АҚ атауының өзгеруіне байланысты әділет органдарында Қоғамның мемлекеттік қайта тіркелуін жүзеге асыру.</p>
<p>4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p><b>По первому вопросу:</b>  Снять с рассмотрения вопрос «О составе Совета директоров»</p> <p><i>Итоги открытого голосования:</i>  Общее количество голосующих акций – 120 955 914,  «за» - 120 955 914 голосов,  «против» - нет,  «воздержавшиеся» - нет.  Принято единогласно.</p> <p><b>По второму вопросу:</b>  Изменить наименование Акционерного общества «Цеснабанк» на акционерное общество «First Heartland Jýsan Bank», сокращенное наименование АО «Jýsan Bank».</p> <p><i>Итоги открытого голосования:</i>  Общее количество голосующих акций – 120 955 914,  «за» - 120 955 914 голосов,  «против» - нет,  «воздержавшиеся» - нет.  Принято единогласно.</p> <p><b>По третьему вопросу:</b>  1. Утвердить Устав АО «First Heartland Jýsan Bank» в новой редакции, согласно приложению №__ к настоящему решению.  2. Уполномочить Председателя Правления Общества г-на Пирматова Бежана Олжаевича на подписание Устава АО «First Heartland Jýsan Bank».  3. Председателю Правления Общества г-ну Пирматову Бежану Олжаевичу принять все необходимые меры по</p>

	<p>государственной перерегистрации Общества.</p> <p><i>Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 120 955 914, «за» - 120 955 914 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Принято единогласно.</i></p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p><b>Бірінші мәселе бойынша:</b> «Директорлар кеңесінің құрамы туралы» мәселе қарастырудан алып тасталсын.</p> <p><i>Ашық дауыс беру қорытындысы: Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 120 955 914 дана «жақтап» дауыс бергендер - 120 955 914 дауыс, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалған» - жоқ. Бірауыздан қабылданды.</i></p> <p><b>Екінші мәселе бойынша:</b> «Цеснабанк» акционерлік қоғамының атауын «First Heartland Jýsan Bank» акционерлік қоғамы, қысқартылған атауы «Jýsan Bank» АҚ деп өзгертілсін.</p> <p><i>Ашық дауыс беру қорытындысы: Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 120 955 914 дана «жақтап» дауыс бергендер - 120 955 914 дауыс, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалған» - жоқ. Бірауыздан қабылданды.</i></p> <p><b>Үшінші мәселе бойынша:</b> 1. «First Heartland Jýsan Bank» АҚ Жарғысының жаңа редакциясы осы шешімнің №__ қосымшасына сәйкес бекітілсін. 2. «First Heartland Jýsan Bank» АҚ Жарғысына қол қоюға Қоғамның Басқарма Төрағасы Пирматов Бекжан Олжаевич мырзаға уәкілеттілік берілсін. 3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Пирматов Бекжан Олжаевич мырза Қоғамның мемлекеттік қайта тіркеуден өтуі бойынша барлық қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p><i>Ашық дауыс беру қорытындысы: Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 120 955 914, «жақтап» дауыс бергендер -</i></p>

		120 955 914 голосов, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалған» – жоқ. Бірауыздан қабылданды.	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	_____
		орналасқан жері	_____
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	_____
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	_____
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	_____
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	_____
	4	форма реорганизации эмитента	_____
		эмитентті қайта құрудың нысаны	_____
5	условия реорганизации эмитента	_____	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	_____	
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок	_____	_____
	Мәміле саны	_____	_____
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі			

бойынша өзге ақпарат жарияланады.

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі

7

иные сведения при необходимости

нет

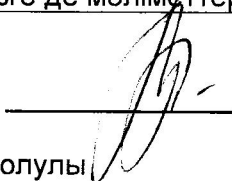
қажет болған кезде өзге де мәліметтер

жоқ

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Председатель Правления



Пирматов Бекжан Олжаевич

Исп. Уркимбай Бекзада Аманжолулы

Тел. 770-562

