

"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Қазақстан Республикасы, А25D5G0, Алматы, Өл-Фараби даңғылы, 38

Телефондар: 8 (727) 244 30 30
8 8000 8000 88 (ҚР бойынша)
Факс: 8 (727) 259 86 22
SWIFT: KCBKZKX
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

Бланк банк кепілдігін беруге арналмаған

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"

Республика Казахстан, А25D5G0, Алматы, пр. Аль-Фараби, 38

Телефоны: 8 (727) 244 30 30
8 8000 8000 88 (По РК)
Факс: 8 (727) 259 86 22
SWIFT: KCBKZKX
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

Бланк не предназначен для выдачи банковской гарантии

№ 3/234/4494
от 27.03.2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит», находящееся по адресу: г.Алматы, пр. Аль – Фараби, 38 уведомляет о проведении по инициативе Совета директоров **26 апреля 2019 года** в 10 часов местного времени годового общего собрания акционеров по указанному выше адресу.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров начинается в 9 часов 30 минут местного времени.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит», будет составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит»; предоставленных АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на **1 апреля 2019 года**.

Повестка дня:

1. Отчет Правления АО «Банк ЦентрКредит» о результатах деятельности за 2018 год.
2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2018 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2018 год.
4. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Банк ЦентрКредит» и Кодекс корпоративного управления АО «Банк ЦентрКредит»

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания, начиная с **15 апреля 2019 года** в АО «Банк ЦентрКредит» с 9 до 18 часов по адресу: г. Алматы, пр. Аль – Фараби, 38. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При наличии запроса акционера материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, но не ранее вышеназванной даты.

В случае отсутствия кворума, повторное годовое общее собрание акционеров будет проведено **27 апреля 2019 г.** в 10 часов местного времени по тому же адресу.

По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефонам, 2 598 598 вн. 10011

Председатель Правления

Исполнитель:
Алаева Мехрибанум
Тел.: 8 (727) 2598-598, вн. 10011

**Хусаинов Г.А.**