



Извещение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Банк ЦентрКредит»

Полное наименование АО «Банк ЦентрКредит»: акционерное общество «Банк ЦентрКредит».

Полное наименование исполнительного органа АО «Банк ЦентрКредит»: Правление акционерного общества «Банк ЦентрКредит».

Место нахождения исполнительного органа АО «Банк ЦентрКредит»: Республика Казахстан, почтовый индекс: A25D5G0, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38.

В соответствии со статьей 35, пунктом 1 и подпунктом 3) пункта 3 статьи 37, статьей 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), Совет директоров акционерного общества «Банк ЦентрКредит» (далее – АО «Банк ЦентрКредит»), как инициатор созыва собрания, сообщает, что **27 апреля 2018 года** в 10:00 часов (по алматинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38, 2 этаж, конференц-зал, будет проведено годовое общее собрание акционеров АО «Банк ЦентрКредит» (далее также – общее собрание акционеров).

Регистрация участников общего собрания акционеров будет осуществляться по месту проведения общего собрания акционеров, начнется в 9 часов 30 минут (по алматинскому времени) и будет завершена в 9 часов 55 минут (по алматинскому времени).

В случае отсутствия кворума общего собрания акционеров, повторное общее собрание акционеров АО «Банк ЦентрКредит» будет проведено **28 апреля 2018 года** в 10 часов (по алматинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38, 2 этаж, конференц-зал.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит», будет составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», предоставленных АО «Единый регистратор», по состоянию на **9 апреля 2018 года**.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит»
2. Отчет Правления АО «Банк ЦентрКредит» о результатах деятельности за 2017 год.
3. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2017 год.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2017 год.
5. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Банк ЦентрКредит» и Кодекс корпоративного управления АО «Банк ЦентрКредит»
6. Об избрании членов Совета директоров.

В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 43 Закона об акционерных обществах повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 Закона об акционерных обществах.

Согласно пункту 4 статьи 44 Закона об акционерных обществах материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения общего

собрания акционеров. Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, начиная с **17 апреля 2018 года** по месту нахождения Правления АО «Банк ЦентрКредит» с 9 до 18 часов. 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.

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

Предлагаем акционерам АО «Банк ЦентрКредит» ознакомиться со следующим порядком проведения общего собрания акционеров.

До открытия общего собрания акционеров Банка, счетной комиссией проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосования на общем собрании акционеров. У представителя акционера – физического лица доверенность должна быть заверена нотариально. Представитель акционера – юридического лица предоставляет доверенность, подписанную первым руководителем, либо лицом, замещающим первого руководителя и заверенную печатью общества.

В случае, если доверенность от юридического лица подписывает лицо, замещающее первого руководителя необходимо представить документ, заверенный печатью организации, на основании которого лицо, замещающее первого руководителя правомочно выдавать вышеуказанную доверенность на участие в Общем собрании акционеров Банка.

Акционер, являющийся юридическим лицом, принимающий участие на общем собрании акционеров, представляет заявление, в котором указывает о выполнении требования согласно пункту 5 ст. 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» его акционерами (участниками), в случае, если информация о стране регистрации таких акционеров (участников) отсутствует в Банке. Форма заявления размещена на корпоративном веб-сайте АО «Банк ЦентрКредит»: <http://www.bcc.kz>.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества (кворум).

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Общее собрание акционеров начинается со вступительного слова Председателя Совета Директоров Банка.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением следующих случаев:

- ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- кумулятивного голосования при избрании членов Совета Директоров;
- предоставление каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании предоставляемые по акциям голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета Директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета Директоров. Избранными в Совет Директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

Выборы членов Совета Директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете Директоров баллотируется один кандидат. Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета Директоров. Избранными в Совет Директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета Директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона об акционерных обществах, протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52 Закона об акционерных обществах, а также согласно норм действующего Устава АО «Банк ЦентрКредит».

Приглашаем акционеров АО «Банк ЦентрКредит» принять участие в годовом общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит».

**Совет Директоров
АО «Банк ЦентрКредит»**