

**"БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы, Өл-Фараби даңғылы, 38  
 Телефондар: 8 (727) 244 30 00  
 8 8000 8000 88 (ҚР бойынша)  
 Факс: 8 (727) 259 86 22  
 SWIFT: KСJBKZKX  
 E-mail: info@bcc.kz  
 Web: www.bcc.kz  
 Бланк банк кепілдігін беруге арналмаған

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"**

Республика Казахстан, 050059, Алматы, пр. Аль-Фараби, 38  
 Телефоны: 8 (727) 244 30 00  
 8 8000 8000 88 (По РК)  
 Факс: 8 (727) 259 86 22  
 SWIFT: KСJBKZKX  
 E-mail: info@bcc.kz  
 Web: www.bcc.kz  
 Бланк не предназначен для выдачи банковской гарантии

№ 3/234/8944  
от: 09.06.2020 г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**
**ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное общество "Банк ЦентрКредит (БИН 980640000093, КАЗАХСТАН, А25D5G0, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38, сотовый: 8 800 080 00 88, тел: 8 (727) 2 44 30 30, факс: 7 (727) 2 598 622, e-mail: info@bcc.kz, веб-сайт: www.bcc.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 АО «Казахстанская фондовая биржа», 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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	05.06.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты с / басталу / from (HH:MM)	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., ал-Фараби даңғылы, 38-үй
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Отчет Правления АО «Банк ЦентрКредит» о результатах деятельности за 2019 год. 2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2019 год. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2019 год. 4. Об утверждении новой редакции Кодекса корпоративного управления АО «Банк ЦентрКредит». 5. Об одобрении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Банка и дочерних организаций 6. Внесение изменений в состав счетной комиссии.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының 2019 жылғы қызмет нәтижелері туралы есебі. 2. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2019 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2019 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. 4. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциясын бекіту туралы. 5. Банктің және еншілес ұйымдардың қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды бекіту туралы. 6. Есеп комиссиясының құрамына өзгерістер енгізу.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Решения, принятые общим собранием акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2019 год.</li> <li>2. Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2019 год, подтвержденную аудиторской компанией «КРМГ».</li> <li>3.1. Дивиденды по простым акциям АО "Банк ЦентрКредит" за 2019 финансовый год не выплачивать.</li> <li>3.2. Чистый доход за 2019 год в сумме 1 984 млн. тенге (один миллиард девятьсот восемьдесят четыре миллиона тенге) направить на формирование «Резервного капитала» АО «Банк ЦентрКредит».</li> <li>4.1. Утвердить новую редакцию Кодекса Корпоративного управления АО "Банк ЦентрКредит".</li> <li>4.2. Правлению Банка выработать предложение по вопросу страхования ответственности (сбалансированности ответственности) членов Совета Директоров и Правления Банка при принятии ими управленческих решений.</li> <li>5. Утвердить аудиторскую компанию «КРМГ» для проведения аудита финансовой отчетности АО "Банк ЦентрКредит" и дочерних организаций в 2020 году.</li> <li>6.1. Утвердить исключение из состава счетной комиссии Быкова Алексея Николаевича.</li> <li>6.2. Утвердить включение в состав счетной комиссии Ким Валентина Александровича.</li> </ol> <p>Итоги голосования:</p> <p>Вопрос 1 - "За" - 83,18% от голосующих акций, "Против" и "Воздержался" - нет.  Вопрос 2 - "За" - 83,18% от голосующих акций, "Против" и "Воздержался" - нет.  Вопрос 3 - "За" - 80,35% от голосующих акций, "Против" - нет и "Воздержался" - 2,83%.  Вопрос 4 - "За" - 83,18% от голосующих акций, "Против" и "Воздержался" - нет.  Вопрос 5 - "За" - 83,18% от голосующих акций, "Против" и "Воздержался" - нет.  Вопрос 6 - "За" - 83,18% от голосующих акций, "Против" и "Воздержался" - нет.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының 2019 жылғы қызмет нәтижелері туралы есебі бекітілсін</li> <li>2. «КРМГ» аудиторлық компаниясы растаған «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2019 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.</li> <li>3.1. 2019 қаржы жылы үшін «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төленбесін.</li> <li>3.2. 1 984 млн (бір миллиард тоғыз жүз сексен төрт миллион) тенге сомасындағы 2019 жылғы таза кіріс «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың «Резервтік капиталын» құруға бағытталсын.</li> <li>4.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциясы бекітілсін.</li> <li>4.2. Банк Басқармасына Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының мүшелерінің басқарушылық шешім қабылдаған кездегі жауапкершілігін сақтандыру (жауапкершілікті төндестіру) мәселесі жөнінде ұсыныстар әзірлеу тапсырылсын.</li> <li>5. 2020 жылы «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың және еншілес ұйымдардың қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін «КРМГ» аудиторлық компаниясы бекітілсін.</li> <li>6.1. Есеп комиссиясының құрамынан Быков Алексей Николаевичті шығару бекітілсін.</li> <li>6.2. Есеп комиссиясының құрамына Ким Валентин Александровичті енгізу бекітілсін.</li> </ol> <p>Дауыс беру қорытындысы:</p> <p>1-мәселе - "Қолдап" - дауыс беруші акциялардың 83,18%, "Қарсы болғандар" және "Қалыс қалғандар" - жоқ.  2-мәселе - "Қолдап" - дауыс беруші акциялардың 83,18%, "Қарсы болғандар" және "Қалыс қалғандар" - жоқ.  3-мәселе - "Қолдап" - дауыс беруші акциялардың 80,35%, "Қарсы болғандар" - жоқ және "Қалыс қалғандар" - 2,83%.  4-мәселе - "Қолдап" - дауыс беруші акциялардың 83,18%, "Қарсы болғандар" және "Қалыс қалғандар" - жоқ.  5-мәселе - "Қолдап" - дауыс беруші акциялардың 83,18%, "Қарсы болғандар" және "Қалыс қалғандар" - жоқ.  6-мәселе - "Қолдап" - дауыс беруші акциялардың 83,18%, "Қарсы болғандар" және "Қалыс қалғандар" - жоқ.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>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</p> <p>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</p>	
	<p>Количество сделок</p>	

<i>Мәміле саны</i>	
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
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер
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.	

Председателя Правления \_\_\_\_\_ Хусаинов Г.А.

Исп. Алаева Мехрибанум  
Тел. 8 (727) 259-85-98 (вн.10011)