

"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы, Әл-Фараби даңғылы, 38

Телефондар: 8 (727) 244 30 00
8 8000 8000 88 (ҚР бойынша)
Факс: 8 (727) 259 86 22
SWIFT: KCBKZKX
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"

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: KCBKZKX
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

исс. № 48/18
от 02.03.2018г.

01.03.2018 жылғы №55**Директорлар кеңесінің қаулысынан үзінді көшірме**
(сырттай дауыс беру арқылы)**ВЫПИСКА****из Постановления Совета директоров**
№55 от 01.03.2018 г.(посредством заочного голосования)

Дауыс беруге Директорлар кеңесінің 4 (төрт) мүшесінің сырттай дауыс беру арқылы 3 (үш) қатысты. Кворум бар.

Владимиров Руслан Владимировичті Басқарушы директор, Басқарма мүшесі лауазымына сайлау туралы

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Тағайындаулар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің 2018 жылғы 27 ақпандағы ұсынысын қарастырып, Директорлар кеңесі

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Владимирів Руслан Владимирович 2018 жылғы 1 наурыздан бастап 2022 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі өкілеттік мерзімімен Басқарушы директор, Басқарма мүшесі лауазымына сайлансын.
2. Банк Басқармасы қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес осы Қаулыға байланысты барлық қажетті іс-шараларды, оған қоса «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың атқару органы құрамының өзгергені туралы хабарлау бойынша іс-шараларды белгіленген тәртіппен жүргізісін.

Директорлар кеңесінің дауыс беру қорытындысы (дауыс берілген бюллетендер қосымша беріледі):

Б.Байсеитов	«іссапар»
В. Ли	«қолдап»
Д.Аманкулов	«қолдап»
Werner Claes	«қолдап» дауыс берді.

Дауыс беру көпшілігімен («қолдап» - 3 (үш), «қарсы болғандар» - жоқ, «қалыс қалу» - жоқ) қаулы қабылданады.

* * *

Из 4-х (четырёх) членов Совета директоров участвовали в голосовании посредством заочного голосования 3 (три). Кворум имеется.

Об избрании Владимирова Руслана Владимировича на должность Управляющего директора, члена Правления

Рассмотрев рекомендации Комитета по назначениям и социальным вопросам АО «Банк ЦентрКредит» от 27 февраля 2018 года, Совет директоров

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Избрать с 1 марта 2018 года на должность Управляющего директора, члена Правления Владимирова Руслана Владимировича со сроком полномочий до годового общего собрания акционеров в 2022 году.
2. Правлению Банка в установленном порядке провести все необходимые мероприятия, связанные с настоящим Постановлением, включая мероприятия по уведомлению об изменении состава исполнительного органа АО «Банк ЦентрКредит» в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Результаты голосования членов Совета директоров (бюллетени голосования прилагаются):

Б.Байсеитов	"командировка"
В. Ли	"за"
Д.Аманкулов	"за"
Werner Claes	"за"

Большинством голосов 3 (три) голоса "за", "против" – нет, "воздержался" – нет) постановление принимается.

Үзінді көшірме дұрыс / Выписка верна

**Корпоративтік хатшы /
Корпоративный секретарь**



Н.Иркегулов