

" 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: KCBKZKXX
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: KCBKZKXX
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

цел. № 49/18
от 03.03.2018 г.

01.03.2018 жылғы №56
Директорлар кеңесінің қаулысынан үзінді көшірме
(сырттай дауыс беру арқылы)

ВЫПИСКА
из Постановления Совета директоров
№56 от 01.03.2018 г.(посредством заочного голосования)

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

«Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор Черьязданов Салават Калымгазиновичтің өкілеттіктерін тоқтату туралы

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 55-бабының 4-тармағын және 53-бабының 2-тармағының 8)-тармақшасын басшылыққа ала отырып, Директорлар кеңесі:

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор Черьязданов Салават Калымгазинович мырзаның өкілеттіктерін 01.03.2018ж. бастап мерзімінен бұрын тоқтату туралы 01.03.2018 жылғы хабарламасы (қосымша) мәлімет ретінде қабылдансын.
2. Банктің Басқармасы осы Қаулыға байланысты барлық іс-шараларды, соған қоса қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың басқару органының құрамының өзгергені туралы хабарлау жөніндегі іс-шараларды белгіленген тәртіппен жүзеге асырсын.

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.

О прекращении полномочий члена Совета директоров - независимого директора АО «Банк ЦентрКредит» Черьязданова Салавата Калымгазиновича

Руководствуясь п 4. ст.55 и пп.8) п. 2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», Совет Директоров

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению уведомление члена Совета Директоров – независимого директора АО «Банк ЦентрКредит» г-на Черьязданова Салавата Калымгазиновича от 01.03.2018 г. о досрочном прекращении полномочий с 01.03.2018 года (Приложение).
2. Правлению Банка в установленном порядке провести все необходимые мероприятия, связанные с настоящим Постановлением, включая мероприятия по уведомлению об изменении состава органа управления 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