

**"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" 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: 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)  
8 (727) 259 86 22  
Факс: 8 (727) 259 86 22  
SWIFT: KCBKZKX  
E-mail: info@bcc.kz  
Web: www.bcc.kz

цех: и 19/17  
от 23.05.2017?

**«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың  
Директорлар кеңесінің мәжілісінің  
хаттамасынан үзінді көшірме**

**«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы**

**Банк Басқармасы орналасқан мекенжай: 050059, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 38.**

**Мәжіліс өткізілген орын: 050059, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 38, Конференц-зал.**

**Өткізілген күні мен уақыты: 2017 жылғы 19 мамыр, сағат 12.00**

Директорлар кеңесінің мәжіліске қатысқан мүшелері: Байсеитов Б.Р., Жақсыбек Д.Ә., Ли В.С., Аманкулов Д.Р., Черьязданов С.К. (тәуелсіз директор), Werner Claes (тәуелсіз директор)

Корпоративтік хатшы: Иркегулов Н.Ш.

Директорлар кеңесінің 6 (алты) мүшесінің 6 (алтауы) қатысты. Кворум бар.

**1. Күн тәртібін бекіту**

Бұл мәселе жөнінде Байсеитов Б.Р. сөз сөйледі.

**Қаулы етті:**

1.1. Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібі бекітілсін:

1. «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасын сайлау туралы

2. «Банк ЦентрКредит» АҚ Корпоративтік хатшысын бекіту туралы

3. «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін және жеке құрамын бекіту туралы

Дауыс беру қорытындысы: «қолдап» – 6 (алты), «қарсы болғандар» – жоқ, «қалыс қалғандар» – жоқ.

**2. «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасын сайлау туралы**

Директорлар кеңесінің мүшесі Жақсыбек Д.Ә. «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып Б.Р. Байсеитовті сайлау жөнінде ұсыныс жасады.

**Қаулы етті:**

2.1. Байсеитов Бахытбек Рымбекович «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлансын.

Дауыс беру қорытындысы: «қолдап» – 5 (бес), «қарсы болғандар» – жоқ, «қалыс қалғандар» – 1 (біреу, Байсеитов Б.Р.).

**3. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Корпоративтік хатшысын бекіту туралы**

Директорлар кеңесінің Төрағасы Байсеитов Б.Р. Иркегулов Нуртай Шайхиевичті «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Корпоративтік хатшысы лауазымында бекіту туралы ұсыныс жасады.

**Қаулы етті:**

3.1. Иркегулов Нуртай Шайхиевич «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Корпоративтік хатшысы лауазымында бекітілсін.

Дауыс беру қорытындысы: «қолдап» – 6 (алты), «қарсы болғандар» – жоқ, «қалыс қалғандар» – жоқ.

**4. «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін және жеке құрамын бекіту туралы**

Бұл мәселе жөнінде Директорлар кеңесінің Төрағасы Байсеитов Б.Р. сөз сөйледі.

**Қаулы етті:**

4.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасы мүшелерінің сандық құрамы 2022 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысына дейінгі өкілеттік мерзімімен 6 (алты) адам болып бекітілсін.

Дауыс беру қорытындысы: «қолдап» – 6 (алты), «қарсы болғандар» – жоқ, «қалыс қалғандар» – жоқ.

4.2. Ли Владислав Сединович «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Басқарма Төрағасы лауазымына бекітілсін.

Дауыс беру қорытындысы: «қолдап» – 5 (бес), «қарсы болғандар» – жоқ, «қалыс қалғандар» – 1 (біреу, Ли В.С.).

4.3. Адилханов Булан Адилханович «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Басқарушы директор, Басқарма мүшесі лауазымына бекітілсін.

Дауыс беру қорытындысы: «қолдап» – 6 (алты), «қарсы болғандар» – жоқ, «қалыс қалғандар» – жоқ.

4.4. Альжанов Максат Кабыкенович «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Басқарушы директор, Басқарма мүшесі лауазымына бекітілсін.

Дауыс беру қорытындысы: «қолдап» – 6 (алты), «қарсы болғандар» – жоқ, «қалыс қалғандар» – жоқ.

4.5. Толеубеков Ержан Алшимбекович «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Басқарушы директор, Басқарма мүшесі лауазымына бекітілсін.

Дауыс беру қорытындысы: «қолдап» – 6 (алты), «қарсы болғандар» – жоқ, «қалыс қалғандар» – жоқ.

4.6. Хусаинов Галим Абильжанович «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Басқарушы директор, Басқарма мүшесі лауазымына бекітілсін.

Дауыс беру қорытындысы: «қолдап» – 6 (алты), «қарсы болғандар» – жоқ, «қалыс қалғандар» – жоқ.

4.7. Алтыншы Басқарушы директор, Басқарма мүшесінің лауазымы уақытша бос болып қалсын.

Дауыс беру қорытындысы: «қолдап» – 6 (алты), «қарсы болғандар» – жоқ, «қалыс қалғандар» – жоқ.

\* \* \*

**Протокол  
заседания Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит»**

**Акционерное общество «Банк ЦентрКредит»**

**Местонахождение Правления банка: 050059, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 38.**

**Место проведения заседания: 050059, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 38, Конференц-зал.**

**Дата и время проведения: 19 мая 2017 года, 12.00**

Участвовали члены Совета директоров: Байсеитов Б.Р., Жақсыбек Д.Ә., Ли В.С., Аманкулов Д.Р., Черязданов С.К. (независимый директор), Werner Claes (независимый директор)

Корпоративный секретарь: Иркегулов Н.Ш.

Из 6-ти (шести) членов Совета директоров присутствует 6 (шесть). Кворум имеется

**1. Об утверждении Повестки дня**

По данному вопросу выступил Байсеитов Б.Р.

**Постановили:**

1.1. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит»

2. Об утверждении Корпоративного секретаря АО «Банк ЦентрКредит»

3. Об утверждении количественного состава, срока полномочий и персонального состава Правления АО «Банк ЦентрКредит»

Голосовали: за – 6 (шесть), против – нет, воздержались – нет

**2. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит»**

Член Совета директоров Жақсыбек Д.Ә. внес предложение избрать Председателем Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" Байсеитова Б.Р.

**Постановили:**

2.1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» Байсеитова Бахытбека Рымбековича.

Голосовали: за – 5 (пять), против – нет, воздержались – 1 (один, Байсеитов Б.Р.).

**3. Об утверждении Корпоративного секретаря АО "Банк ЦентрКредит"**

Председатель Совета директоров Байсеитов Б.Р. внес предложение утвердить в должности Корпоративного секретаря АО "Банк ЦентрКредит" Иркегулова Нуртая Шайхиевича.

**Постановили:**

3.1. Утвердить в должности Корпоративного секретаря АО "Банк ЦентрКредит" Иркегулова Нуртая Шайхиевича.

Голосовали: за – 6 (шесть), против – нет, воздержались – нет

**4. Об утверждении количественного состава, срока полномочий и персонального состава Правления АО «Банк ЦентрКредит»**

По данному вопросу выступил Председатель Совета директоров Байсеитов Б.Р.

