

**“БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ” АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**

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

**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: KCJBKZKX  
 E-mail: info@bcc.kz  
 Web: www.bcc.kz  
 Банк не предназначен для выдачи банковской гарантии

АО «Казахстанская фондовая биржа»

№14-3/234/0517  
 от 06.05.2020г.

**ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное общество "Банк ЦентрКредит (БИН 980640000093, КАЗАХСТАН, A25D5G0, 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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органның шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органның атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күні	06.05.2020
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит», находящееся по адресу: г.Алматы, пр. Аль – Фараби, 38 уведомляет о проведении по инициативе Совета директоров 05 июня 2020 года в 10 часов местного времени годового общего собрания акционеров по указанному выше адресу.</p> <p>Регистрация участников годового общего собрания акционеров начинается в 9 часов 30 минут местного времени.</p> <p>Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит», будет составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», предоставленных АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 26 мая 2020 года.</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отчет Правления АО «Банк ЦентрКредит» о результатах деятельности за 2019 год.</li> <li>2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2019 год.</li> <li>3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2019 год.</li> <li>4. Об утверждении новой редакции Кодекса корпоративного управления АО «Банк ЦентрКредит»</li> <li>5. Об утверждении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Банка и дочерних организаций</li> <li>6. Внесение изменений в состав счетной комиссии.</li> </ol> <p>Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания, начиная с 26 мая 2020 года в АО «Банк ЦентрКредит» с 9 до 18 часов по адресу: г. Алматы, пр. Аль – Фараби, 38. 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 вышесказанной даты.</p> <p>В случае отсутствия кворума, повторное годовое общее собрание акционеров будет проведено 06 июня 2020 г. в 10 часов местного времени по тому же адресу.</p> <p>По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефону, 2 598 598 вн. 10011</p>
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<p>Алматы қаласы, Өл-Фараби даңғылы, 38-үй мекенжайы бойынша орналасқан «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша 2020 жылғы 05 маусымда жергілікті уақытпен сағат 10:00-де жоғарыда көрсетілген мекенжайда акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетінін хабарлайды.</p> <p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу жергілікті уақытпен 9 сағат 30 минутта басталады.</p> <p>«Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі "Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ 2020 жылғы 26 мамырдағы жай-күй бойынша ұсынған «Банк ЦентрКредит» АҚ акцияларын ұстаушылар тізімінің деректері негізінде жасалады.</p> <p>Күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының 2019 жыл бойынша қызмет нәтижелері туралы есебі.</li> <li>2. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2019 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту.</li> <li>3. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2019 жыл бойынша таза кірісін бөлу тәртібін бекіту.</li> <li>4. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциясын бекіту туралы.</li> <li>5. Банктің және еншілес ұйымдарының қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды мақұлдау туралы.</li> <li>6. Есептік комиссияның құрамына өзгерістер енгізу.</li> </ol> <p>Акционерлер жылдық жалпы жиналыстың күні тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2020 жылғы 26 мамырдан бастап сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін Алматы қ., Өл-Фараби даңғылы, 38-үй мекенжайы бойынша орналасқан «Банк ЦентрКредит» АҚ-та таныса алады. Өзінізбен бірге жеке тұлғалық куәландыратын құжат болуы қажет. Акционер сауал жасаған жағдайда, материалдар сауал алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберіледі, бірақ жоғарыда көрсетілген күннен ерте жіберілмейді.</p> <p>Кворум болмаған жағдайда, акционерлердің қайта өтетін жылдық жалпы жиналысы 2020 жылғы 06 маусымда жергілікті уақытпен сағат 10:00-де Алматы қ., «Банк ЦентрКредит» АҚ, Өл-Фараби даңғылы, 38-үй мекенжайы бойынша өткізіледі.</p> <p>Сіздерді қызықтыратын барлық сұрақтар бойынша 2 598 598, ішкі 10011 телефон нөміріне хабарласуды өтінеміз.</p>
	4	иные сведения при необходимости	-
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

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

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