

№ 3 / 403329.05.2017**АО «Казакстанская фондовая биржа»**

АО «Банк ЦентрКредит», настоящим информирует об итогах годового общего собрания акционеров, состоявшегося 19 мая 2017 года по адресу: 050059, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38

Повестка дня:

1. Отчет Правления АО «Банк ЦентрКредит» о результатах деятельности за 2016 год.
2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2016 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2016 год.
4. Об утверждении аудиторской компании ТОО Делойт на аудит 2017-го года
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. Об утверждении аудиторской компании KPMG на аудит 2017-го года.

Присутствовали акционеры и их представители, владеющие 153 416 739 голосующими акциями, что составляет 95,77 % от общего количества голосующих акций общества. Большинство голосов принято решение:

1.1. Утвердить отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2016 год.

2.1. Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2016 год, подтвержденные Международной аудиторской компанией "Deloitte".

3. 1. Дивиденды по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» за 2016 финансовый год не выплачивать.

3.2. Чистый доход за 2016 год в сумме 2,629 млрд. (двух миллиардов шестисот двадцати девяти миллионов) тенге оставить в составе нераспределенного дохода Банка.

4.1. Не утверждать аудиторскую компанию ТОО «Делойт» на аудит 2017-го года.

5.1. Сохранить действующий количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шести) человек со сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году.

5.2. Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" Байсеитова Бахытбека Рымбековича – крупного участника АО "Банк ЦентрКредит".

5.3. Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы – представителя акционера АО "Цеснабанк".

5.4. Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" Ли Владислава Сединовича – акционера АО "Банк ЦентрКредит".

5.5. Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" Аманкулова Джумагельди Рахисевича – акционера АО "Банк ЦентрКредит".

5.6. Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" независимым директором Черьязданова Салавата Калымгазиновича.

5.7. Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" независимым директором Werner Frans Jozef Claes.

6.1. Утвердить аудиторскую компанию KPMG на аудит 2017-го года.

Председатель Правления



Ли В.С.

Исполнитель:

Курочкина В.А.

Тел.: 8 (727) 2598-598, вн. 10011



0114745