

"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы, әл-Фараби даңғ., 38
Телефондар: 8 (727) 244 30 00,
8 8000 8000 88
Факс: 8 (727) 259 86 22
Email: info@bcc.kz
SWIFT: KCJBKZKX
Web: www.bcc.kz
Бланк банк кепілдігін беруге арналмаған

№3/234/24707
от **05.04.2023** г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"
Республика Казахстан, 050059, Алматы, пр. Аль-фараби, 38
Телефоны: 8 (727) 244 30 00,
8 8000 8000 88
Факс: 8 (727) 259 86 22
Email: info@bcc.kz
SWIFT: KCJBKZKX
Web: www.bcc.kz
Бланк не предназначен для выдачи банковской гарантии



АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" (БИН 980640000093, Казахстан, A25D5G0, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Аль-Фараби, д.38, 8 8000 8000 88, (727) 258-89-55, 259-85-50, 259-85-57, info@bcc.kz, 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 / Көрсеткіш / 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 органының шешімі туралы ақпарат

1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет Директоров
2	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	дата принятия решения	05.04.2023
	шешім қабылданған күн	
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>Уважаемые акционеры !</p> <p>Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит», находящееся по адресу: А25D5G0, г.Алматы, Медеуский район, пр. Аль – Фараби, 38, уведомляет о проведении по инициативе Совета директоров 12 мая 2023 года в 10 часов местного времени годового общего собрания акционеров в очной форме, посредством Zoom конференции</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 28 апреля 2023 года.</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет о результатах деятельности Банка за 2022 год. 2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2022 год. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2022 год. 4. О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Банк ЦентрКредит», об утверждении новой редакции Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «Банк ЦентрКредит» и признании утратившим силу Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «Банк ЦентрКредит», утвержденного протоколом годового общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» от 05.06.2020 года. 5. Об избрании членов Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит». <p>Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания, начиная со 02 мая 2023 года в АО «Банк ЦентрКредит» с 9 до 18 часов по адресу: г. Алматы, Медеуский район, 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 вышеназванной даты.</p>

В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров будет проведено 13 мая 2023 г. в 10 часов местного времени в режиме аудио-видео конференции (ZOOM).

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35 – 37, 39 – 48, 50 – 52 Закона об акционерных обществах, а также согласно норм действующего Устава АО «Банк ЦентрКредит».

По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефону 7 (727) 259 85 18

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

Құрметті акционерлер!

A25D5G0, Алматы қ., Медеу ауданы, әл-Фараби даңғ., 38 мекенжайы бойынша орналасқан «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы АҚ Директорлар кеңесінің бастамасымен 2023 жылғы 12 мамырда жергілікті уақыт бойынша сағат 10:00-де жеке қатысу нысанында, Zoom конференция арқылы акционерлердің жалпы жылдық жиналысының өтетіні туралы хабарлайды.

Акционерлердің жалпы жылдық жиналысына қатысушыларды тіркеу жергілікті уақыт бойынша 9:30-да басталады.

«Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі 2023 жылғы 28 сәуірдегі жай-күйі бойынша «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ ұсынған «Банк ЦентрКредит» АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімінің деректері негізінде құрылады.

Күн тәртібі:

1. Банктің 2022 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп.
2. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2022 жылға арналған шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
3. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2022 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту.

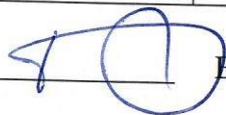
4. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексінің жаңа нұсқасын бекіту және «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының 05.06.2020 жылғы хаттамасымен бекітілген «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексінің күші жойылған деп тану туралы. 5. «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.

Акционерлер жалпы жылдық жиналыстың күн тәртібіне қатысты мәселелер бойынша материалдармен 2023 жылғы 02 мамырдан бастап келесі мекенжай бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-та сағат 9:00-ден бастап 18:00-ге дейін таныса алады: Алматы қ., Медеу ауданы, әл-Фараби даңғылы, 38. Өзімен бірге жеке тұлғасын куәландыратын құжат болуы тиіс. Акционердің сауалы болған кезде, материалдар сауал алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде, бірақ жоғарыда көрсетілген мерзімнен кейін жолданады.

Кворум болмаған жағдайда, Акционерлердің жалпы жылдық жиналысы 2023 жылғы 13 мамырда жергілікті уақыт бойынша сағат 10:00-де аудио-бейнеконференция (ZOOM) режимінде қайта өткізіледі.

4		<p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ заңының (бұдан әрі – Акционерлік қоғамдар туралы заң) 52-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жылдық жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуы тиіс.</p> <p>Акционерлердің жалпы жылдық жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 35-37, 35-37, 39-48, 50-52-баптарына, сонымен қатар «Банк ЦентрКредит» АҚ Жарғысының қағидаларына сәйкес өткізіледі</p> <p>Туындаған барлық сұрақтар бойынша келесі телефон нөмірі арқылы хабарласуға болады: 7 (727) 259 85 18</p>
	иные сведения при необходимости	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	

Председатель Правления



Владимиров Руслан Владимирович

Исп. Алаева Мехрибанум

Тел.7 (727) 259 85 18 (10011)