

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

№ 21-2/2677  
от 23.02.2017г.

**Председателю Правления  
 АО «Казахстанская фондовая биржа»  
 г-же Алдамберген А.Ө.**

АО «Банк ЦентрКредит» настоящим информирует об итогах внеочередного общего собрания акционеров, проведенного посредством заочного голосования по адресу: 050059, г.Алматы, пр.Аль-фараби, 38. Дата подведения итогов голосования: 21 февраля 2017 года

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Вопрос повестки дня	За	Против	Воздержалось
1. Об изменении состава Счетной комиссии «Банк ЦентрКредит»	136 581 258	-	207
2. Об изменении состава Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит».	136 822 069	348 214	3 707

**По результатам заочного голосования Общего собрания акционеров решено:**

**По первому вопросу** - Досрочно прекратить полномочия Председателя Счетной комиссии Хон Ольги Юрьевны и члена Счетной комиссии Калекеевой Шолпан Ыбраевны и с 21 февраля 2017 года избрать в состав Счетной комиссии Председателем Счетной комиссии Туманчинова Жаната Мухамбековича и членом Счетной комиссии Аргимбаеву Гульмиру Бакытжановну.

**По второму вопросу** - Избрать на должность Независимого директора, члена Совета Директоров г-на Hongji Kweon сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2017 году включительно.

**И.о. Председателя Правления  
 АО «Банк ЦентрКредит»**



**Альжанов М.К.**

*Исп. Ким В.А.  
 тел.2598-598 вн. 10430*

5152790