

"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Қазақстан Республикасы, А25D5GO, Алматы, Өл-Фараби даңғылы, 38

Телефондар: 8 (727) 244 30 30
8 8000 8000 88 (ҚР бойынша)
Факс: 8 (727) 259 86 22
SWIFT: КСІВКЗКХ
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"

Республика Казахстан, А25D5GO, Алматы, пр. Аль-Фараби, 38

Телефоны: 8 (727) 244 30 30
8 8000 8000 88 (По РК)
Факс: 8 (727) 259 86 22
SWIFT: КСІВКЗКХ
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

№ 3/234/18866
от: 04.12.2018г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит», находящееся по адресу: г.Алматы, пр. Аль – Фараби, 38 уведомляет о проведении по инициативе Совета директоров в соответствии со статьями 36 и 41 закона об Акционерных обществах **04 января 2019 года** в 10 часов 00 минут местного времени внеочередного общего собрания акционеров по указанному выше адресу.

Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров начинается в 9 часов 30 минут местного времени.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит», будет составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», предоставленных АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на **28 декабря 2018 года**.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит».
2. Об увеличении размера и внесении изменений в порядок расчета дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО «Банк ЦентрКредит».
3. Об изменении порядка обмена привилегированных акций на простые акции АО «Банк ЦентрКредит».
4. Об утверждении изменений в Устав АО «Банк ЦентрКредит».
5. Об утверждении состава Счетной комиссии.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания, начиная с **24 декабря 2018 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 вышеназванной даты.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров будет проведено **11 января 2019 года** в 10 часов местного времени по адресу: г. Алматы, АО «Банк ЦентрКредит», пр.Аль – Фараби, 38.

По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефонам, 2 598 598 вн. 10011, 10010.

**Председатель Правления
АО «Банк ЦентрКредит»**

Исполнитель:
Алаева Мехрибанум
2-598-598 (10011)



Хусаинов Г.А.

5265536