

"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы, Әл-Фараби даңғылы, 38

Телефондар: 8 (727) 244 30 00
8 8000 8000 88 (ҚР бойынша)
Факс: 8 (727) 259 86 22
SWIFT: KCBKZKX
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: KCBKZKX
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

№ 3/234/9753
от: 22.08.2018

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 **21 сентября 2018 года** в 10 часов 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 **27 августа 2018 года**.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит».
2. Об утверждении аудиторской компании КРМГ для проведения аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности за 2018 финансовый год и шестимесячного обзора за 2018 год.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания, начиная с **11 сентября 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 **28 сентября 2018 года** в 10 часов местного времени по адресу: г. Алматы, АО «Банк ЦентрКредит», пр. Аль – Фараби, 38.

**Председатель Правления
АО «Банк ЦентрКредит»**



Хусаинов Г.А.