

№ 2 / 31079
от 13.12.16г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Банк ЦентрКредит» в соответствии с пп.1) пункта 1 ст. 28 Листинговых правил, сообщает о проведении по инициативе Совета Директоров (Постановление Совета Директоров от 02.12.2016 г. №226) внеочередного общего собрания акционеров посредством заочного голосования.

Повестка дня:

1. Об изменении состава Счетной комиссии АО «Банк ЦентрКредит».
2. Об изменении состава Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит».

Наименование и местонахождение исполнительного органа – Правление АО «банк ЦентрКредит», 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38.

Место подсчета голосов - АО «Банк ЦентрКредит», 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38

Окончательная дата представления бюллетеня для заочного голосования – 30 января 2017 г.

Дата проведения подсчета голосов – 31 января 2017 г.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров банка посредством заочного голосования, составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», предоставленного АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 5 декабря 2016 года.

По всем интересующим вопросам, касательно материалов собрания необходимо обращаться в АО Банк «ЦентрКредит» по адресу: г. Алматы, пр. Аль – Фараби, 38, 4 этаж, Департамент планирования и финансов или по телефону (727) 2598-598, вн. 10430.

С уважением,
**Председатель Правления
АО «Банк ЦентрКредит»:**

**Ли В.С.**

Исп. Хон Ольга
тел. 2598-598 вн. 10430

5124412