

**"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**

Қазақстан Республикасы, А25D5G0, Алматы, Әл-Фараби даңғылы, 38

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

Бланк банк кепілдігін беруге арналмаған

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"**

Республика Казахстан, А25D5G0, Алматы, пр. Аль-Фараби, 38

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

Бланк не предназначен для выдачи банковской гарантии

*№14-3/234/4641  
от 13.03.2020*

АО «Казхстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное общество "Банк ЦентрКредит (БИН 980640000093, КАЗАХСТАН, А25D5G0, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38, сотовый: 8 800 080 00 88, тел: 8 (727) 2 44 30 30, факс: 7 (727) 2 598 622, e-mail: info@bcc.kz, веб-сайт: 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 «Казхстанская 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 / Корсеткіш / 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 жиыныстарына 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	12.03.2020
		шешім қабылдаған күні	
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)	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 31 марта 2020 года в 10 часов местного времени внеочередного очного 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 «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 20 марта 2020 года. Повестка дня: 1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит»; 2. О продолжении участия АО «Банк ЦентрКредит» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, утвержденной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017 г. с учетом изменений от 24 февраля 2020 г. №20, а также с учетом продления срока действия ковенантов и ограничения выплаты дивидендов по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» в течение срока участия в Программе; 3. Об увеличении количества объявленных акций АО «Банк ЦентрКредит» согласно п. 1 статьи 41 Закона об акционерных обществах; 4. О внесении изменений в проспект второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» (Свидетельство о государственной регистрации №Е99-2 от 09.10.2017 г.). Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, начиная с 13 марта 2020 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 вышеуказанной даты. В случае отсутствия кворума по итогам внеочередного общего собрания акционеров будет проведено 01 апреля 2020 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.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиыныстарына шақыру туралы қабылдаған шешімі	Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 38-үй мекенжайы бойынша орналасқан «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Акционерлік қоғамдар туралы заңның 36, 41-баптарына сәйкес Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша 2019 жылғы 31 наурызда жергілікті уақытпен сағат 10:00-де жоғарыда көрсетілген мекенжайда акционерлердің кезектен тыс жалпы жиынысына өткізілетінін хабарлайды. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиынысына қатысушыларды тіркеу жергілікті уақытпен 9 сағат 30 минутта басталады. «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиынысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі «Бағалы қағаздардың бірінші тіркеуісі» АҚ 2018 жылғы 20 наурыздағы жай-күйі бойынша ұсыныған «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың акцияларына ұстаушылардың тізіміндегі деректердің негізінде жасалады. Күн тәртібі: 1. «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиынысының күн тәртібін бекіту; 2. 2020 жылғы 24 ақпандағы №20 қаулымен енгізілген өзгерістерді, сондай-ақ ковенанттардың іске-әрекет ету мерімінің ұзартылуы және Бағдарламаға қатысу мерзімі ішінде «Банк ЦентрКредит» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтердің төлебеуін шектеуді есепке ала отырып, «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 30 маусымдағы №129 Қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы банк секторының қаржылық ориенталыған арттыру бағдарламасына (бұдан әрі – Бағдарлама) қатысу туралы; 3. Акционерлік қоғамдар туралы заңның 41-бабының 1-тармағына сәйкес «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жарияланған акцияларының санын арттыру туралы; 4. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарламасы негізінде облигациялардың екінші шығарылымы проспектісіне өзгерістер енгізу туралы (09.10.2017 жылғы №Е99-2 Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік). Акционерлер кезектен тыс жалпы жиынысты күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2020 жылғы 13 наурыздан бастап сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 38-үй мекенжайы бойынша орналасқан «Банк ЦентрКредит» АҚ-та таныса алады. Жеке тұлғаны куәландыратын құжатты ұсыну қажет. Акционер сұрау жасаған жағдайда, материалдар сұрау алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберіледі, бірақ жоғарыда көрсетілген күннен ерте жіберілмейді. Кворум болмайын жағдайда, акционерлердің қайта өткізілетін кезектен тыс жалпы жиынысы 2019 жылғы 01 сәуірде жергілікті уақытпен сағат 10:00-де Алматы қ., «Банк ЦентрКредит» АҚ, әл-Фараби даңғылы, 38-үй мекенжайы бойынша өткізіледі. Сұрақтарыңыз болса, 2 598 598, ішкі 10011, 10010 телефон нөмірлеріне хабарласуды өтінеміз.
4		иные сведения при необходимости	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

Председателя Правления Хусанов Г.А.

Исп. Кив Валентин А.  
Тел. 8 (727) 259-85-98 (вн.10430)