



"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: КСІВКЗКХ
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz
Бланк банк кепілдігін беруге арналмаған

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: КСІВКЗКХ
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz
Бланк не предназначен для выдачи банковской гарантии

сех № 14-3/234/6529
от 06.05.2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит», находящееся по адресу: г.Алматы, пр. Аль – Фараби, 38 уведомляет о проведении по инициативе Совета директоров **05 июня 2020 года** в 10 часов местного времени годового общего собрания акционеров по указанному выше адресу. Регистрация участников годового общего собрания акционеров начинается в 9 часов 30 минут местного времени.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом 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 **26 мая 2020 года**.

Повестка дня:

1. Отчет Правления АО «Банк ЦентрКредит» о результатах деятельности за 2019 год.
2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2019 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2019 год.
4. Об утверждении новой редакции Кодекса корпоративного управления АО «Банк ЦентрКредит»
5. Об утверждении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Банка и дочерних организаций
6. Внесение изменений в состав счетной комиссии.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания, начиная с **26 мая 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 вышеназванной даты.

В случае отсутствия кворума, повторное годовое общее собрание акционеров будет проведено **06 июня 2020 г.** в 10 часов местного времени по тому же адресу.

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

Председатель Правления

Исполнитель: Алаева Мехрибанум
Тел.: 8 (727) 2598-598, вн. 10011

Хусаинов Г.А.

5323881