

**"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**

Қазақстан Республикасы, А25D5G0, Алматы, Өл-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

N 2/234/5099  
от: 27.04.2021 г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит», находящееся по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр. Аль – Фараби, 38, уведомляет о проведении по инициативе Совета директоров **28 мая 2021 года** в 10 часов местного времени годового общего собрания акционеров в режиме аудио-видео конференции (ZOOM).

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 **18 мая 2021 года**.

**Повестка дня:**

1. Отчет Правления АО «Банк ЦентрКредит» о результатах деятельности за 2020 год.
2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2020 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2020 год.
4. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Банка и дочерних организаций.
5. Внесение изменений в состав счетной комиссии.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания, начиная с **18 мая 2021 года** в АО «Банк ЦентрКредит» с 9 до 18 часов по адресу: г. Алматы, Медеуский район, 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 29 мая 2021 г. в 10 часов местного времени в режиме аудио-видео конференции (ZOOM).

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35 – 37, 39 – 48, 50 – 52 Закона об акционерных обществах, а также согласно норм действующего Устава АО «Банк ЦентрКредит».

По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефону 7 (727) 259 85 18

**Басқарма Төрағасының м.а.  
И.о. Председателя Правления**



**Т. Ишмуратов**

*Исполнитель:*

✉ Алаева Мехрибанум Кахармановна

☎ +7 (727) 259 85 18

✉ [mekhribanum.alayeva@bcc.kz](mailto:mekhribanum.alayeva@bcc.kz)

