

"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

№19-5/наз/21260
 от 01.06.2021г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
ӨТІНІМ / ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" (БИН 980640000093, Казахстан, А25D5G0, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Аль-Фараби, д.38, 8 8000 8000 88, (727) 258-89-55, 259-85-50, 259-85-57, info@bcc.kz, www.bcc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская 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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	28.05.2021	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38 режиме видеоконференции (ZOOM)	Очное, в
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 38-үй тәртібімен, бейнеконференция режимінде (ZOOM)	Қатысу
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының 2020 жылғы қызмет нәтижелері туралы есебі. 2. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2020 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2020 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. 4. Банктің және еншілес ұйымдардың қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды бекіту туралы. 5. Есеп комиссиясының құрамына өзгерістер енгізу.	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Решения, принятые общим собранием акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2020 год. 2. Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2020 год, подтвержденную аудиторской компанией «КРМГ». 3.1. Дивиденды по простым акциям АО "Банк ЦентрКредит" за 2020 финансовый год не выплачивать. 3.2. Чистый доход за 2020 год в сумме 12 509 млн. тенге (двенадцать миллиардов пятьсот девять миллионов тенге) направить на формирование «Резервного капитала» АО «Банк ЦентрКредит». 4. Утвердить аудиторскую компанию «КРМГ» для проведения аудита финансовой отчетности АО "Банк ЦентрКредит" и дочерних организаций в 2021 – 2023 годах. 5. Утвердить исключение из состава счетной комиссии Идаятову Дильнару Нуркашевну и сокращения состава счетной комиссии до 4-х человек. <p>Итоги голосования:</p> <p>Вопрос 1 - "За" - 81,85% от голосующих акций, "Против" и "Воздержался" - нет. Вопрос 2 - "За" - 81,85% от голосующих акций, "Против" и "Воздержался" - нет. Вопрос 3 - "За" - 79,05% от голосующих акций, "Против" и "Воздержался" - 2,80%. Вопрос 4 - "За" - 81,85% от голосующих акций, "Против" и "Воздержался" - нет. Вопрос 5 - "За" - 81,85% от голосующих акций, "Против" и "Воздержался" - нет.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының 2020 жылғы қызмет нәтижелері туралы есебі бекітілсін. 2. «КРМГ» аудиторлық компаниясы растаған «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2020 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 3.1. 2020 қаржы жылы үшін «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төленбесін. 3.2. 12 509 млн тенге (он екі миллиард бес жүз тоғыз миллион) тенге сомасындағы 2020 жылғы таза кіріс «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың «Резервтік капиталын» құруға бағытталсын. 4. 2021-2023 жылдары «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың және еншілес ұйымдардың қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін «КРМГ» аудиторлық компаниясы бекітілсін. 5. Есеп комиссиясының құрамынан Идаятова Дильнара Нуркашевнаны шығару және есеп комиссиясының құрамын 4 адамға дейін қысқарту бекітілсін. <p>Дауыс беру қорытындысы:</p> <p>1-мәселе - "Қолдап" - дауыс беруші акциялардың 81,85%, "Қарсы болғандар" және "Қалыс қалғандар" - жоқ. 2-мәселе - "Қолдап" - дауыс беруші акциялардың 81,85%, "Қарсы болғандар" және "Қалыс қалғандар" - жоқ. 3-мәселе - "Қолдап" - дауыс беруші акциялардың 79,05%, "Қарсы болғандар" - жоқ және "Қалыс қалғандар" - 2,80%. 4-мәселе - "Қолдап" - дауыс беруші акциялардың 81,85%, "Қарсы болғандар" және "Қалыс қалғандар" - жоқ. 5-мәселе - "Қолдап" - дауыс беруші акциялардың 81,85%, "Қарсы болғандар" және "Қалыс қалғандар" - жоқ.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>	<p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>
	<p>Количество сделок Мәміле саны</p>	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар мәміле жасау туралы бірнеше шешім қабылданған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы беруге рұқсат етіледі</p>
7	<p>иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда, жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі

Басқарма Төрағасы / Председатель Правления

Хусайнов Г.А.

Орындаушы / Исп. Алаева Мехрибанум
Тел. 8 (727) 259-85-98 (ішкі/вн.10011)