

“БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ” АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Қазақстан Республикасы, А25D5GO, Алматы, Өл-Фараби даңғылы, 38

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

Бланк банк кепілдігін беруге арналмаған

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ”

Республика Казахстан, А25D5GO, Алматы, пр. Аль-Фараби, 38

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

Бланк не предназначен для выдачи банковской гарантии

9-1/234/4019
07 04.03.2020г.

**Председателю Правления
АО «Казахстанская фондовая биржа»
г-же Алдамбергел А.Ө.**

АО «Банк ЦентрКредит» (далее «Банк») выражает Вам свое уважение и желает успехов в дальнейшей работе!

Согласно Постановлению Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» № 3-0303-01 от 03.03.2020 года, сообщаем о следующих изменениях в составе Правления Банка:

1. С 03.03.2020 года Кенжеханов Марат Тулеугазыевич избран Заместителем Председателя Правления, членом Правления АО «Банк ЦентрКредит» со сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году включительно.

Состав Правления АО «Банк ЦентрКредит», с учетом внесенных изменений:

1.	Хусаинов Галим Абильжанович	Председатель Правления
2.	Ишмуратов Тимур Жаксылыкович	Заместитель Председателя Правления, член Правления
3.	Асылбек Ержан Асылбек Ұлы	Заместитель Председателя Правления, член Правления
4.	Владимиров Руслан Владимирович	Заместитель Председателя Правления, член Правления
5.	Maszczyk Roman Aleksander	Заместитель Председателя Правления, член Правления
6.	Кенжеханов Марат Тулеугазыевич	Заместитель Председателя Правления, член Правления

Приложение:

- 1) Копия выписки из Постановления Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» № 3-0303-01 от 03.03.2020 года.

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



Хусаинов Г.А.

Отв. лицо: Воронова Е.С. Тел: /8727/ 2598 598, вн. 10277

5322115

"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

Банк 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

Банк не предназначен для выдачи банковской гарантии

Менің қолыммен
03.03.2020

03.03.2020 жылғы № 3-0303-01**Директорлар кеңесінің қаулысынан үзінді көшірме**
(сырттай дауыс беру арқылы)**«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы****Атқару органының орналасқан орны: А25D5G0, Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 38****Занды мекенжайы: А25D5G0, Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 38****Өткізілген күні мен уақыты: 2020 жылғы 3 наурыз, сағат 12:00****Мәжіліс өткізілген орын: А25D5G0, Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 38**

Директорлар кеңесінің 6 (алты) мүшесінің 6 (алтауы) дауыс беруге сырттай дауыс беру арқылы қатысты. Кворум бар.

Кенжеханов Марат Тулеугазиевичті «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі лауазымына тағайындау туралы

«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР заңының 53-бабының 2-тармағының 8-тармақшасын басшылыққа ала отырып және «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Тағайындаулар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің 2020 жылғы «21» ақпандағы ұсынысын қарастырып, Директорлар кеңесі

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Кенжеханов Марат Тулеугазиевич 2022 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі өкілеттік мерзімімен «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі лауазымына тағайындалсын.
2. Кенжеханов Марат Тулеугазиевич «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі лауазымына тағайындалған күннен бастап штаттық кестеге сәйкес лауазымдық жалақы белгіленсін.
3. Осы Қаулыны тіркеу күні «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесін тағайындау күні болып есептелсін.
4. Банк Басқармасы белгіленген тәртіппен осы Қаулыға байланысты қажетті барлық іс-шараларды, оған қоса қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес «Банк

5322391

1

ЦентрКредит» АҚ-тың атқарушы органы құрамының өзгерісін хабарлау бойынша іс-шараларды жүргізсін.

Директорлар кеңесінің дауыс беру қорытындысы (дауыс берілген бюллетендер қосымша беріледі):

Б.Байсеитов	«қолдап»
В. Ли	«қолдап»
Г.Хусаинов	«қолдап»
Д.Аманкулов	«қолдап»
А.Сайденов	«қолдап»
Werner Claes	«қолдап» дауыс берді.

Қаулы бірауыздан («қолдап» 6 (алты)) қабылданады.

* * *

**Выписка
из Постановления Совета директоров
№ 3-0303-01 от 03.03.2020 г.(посредством заочного голосования)**

**Акционерное общество «Банк ЦентрКредит»
Местонахождение исполнительного органа: А25D5G0, г. Алматы, Проспект Аль-Фараби, 38
Юридический адрес: А25D5G0, г. Алматы, Проспект Аль-Фараби, 38
Дата и время проведения: 3 марта 2020 года, 12:00
Место проведения заседания: А25D5G0, г. Алматы, Проспект Аль-Фараби, 38**

Из 6-ти (шести) членов Совета директоров участвовали в голосовании посредством заочного голосования 6 (шесть). Кворум имеется.

О назначении Кенжеханова Марата Тулеугазыевича Заместителем Председателя Правления, членом Правления АО «Банк ЦентрКредит»

Руководствуясь пп.8. п 2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах» и рассмотрев рекомендации Комитета по назначениям и социальным вопросам АО «Банк ЦентрКредит» от «21» февраля 2020 года, Совет директоров

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Кенжеханова Марата Тулеугазыевича Заместителем Председателя Правления, членом Правления АО «Банк ЦентрКредит» со сроком полномочий до годового общего собрания акционеров в 2022 году.

Хусайинов Г.А.
Председатель Правления
АО «Банк ЦентрКредит»

