

"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
 Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы, әл-Фараби даңғ., 38
 Телефондар: 8 (727) 244 30 00,
 8 8000 8000 88
 Факс: 8 (727) 259 86 22
 Email: info@bcc.kz
 SWIFT: KCJBKZKX
 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
 Факс: 8 (727) 259 86 22
 Email: info@bcc.kz
 SWIFT: KCJBKZKX
 Web: www.bcc.kz
 Бланк не предназначен для выдачи банковской гарантии

№ 11/234/35289
 от 30.04.2024 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Банк ЦентрКредит (БИН 980640000093, КАЗАХСТАН, A25D5G0, 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: bcc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|-----|--------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | | Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента | |
| | | Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат | |
| | 1 | 1 Наименование органа эмитента, принявшего решение | Общее собрание акционеров |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы |
| | 2 | дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе) | 26.04.2024 |
| | | шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда) | |
| 2 | | наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен | Совет директоров |
| | | құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі |
| | | состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента: | 2 |
| | | эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні | |
| 3.1 | 1 | 1. Суть изменения | Избран, назначен |
| | | Өзгерістердің мәні | Сайланды, болып тағайындалды |
| | 2 | ИИН должностного лица; резидентство | Резидент |
| | | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | Резидент |
| | 3 | ФИО должностного лица | Шаяхметов Данияр Нурмухаметулы |
| | | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты | Шаяхметов Данияр Нурмухаметулы |
| | 4 | Должность должностного лица | Член Совета директоров |
| | | Лауазымды тұлғаның лауазымы | Директорлар кеңесінің мүшесі |

| | | | | |
|-----|---|---|--------------------------------|---------------|
| 2 | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента | | | |
| | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | | |
| 3 | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций | | | |
| | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | | |
| 3.2 | 1. Суть изменения | Исключен | | |
| | Өзгерістердің мәні | Алынып тасталды | | |
| | 2. ИИН должностного лица; резидентство | | Резидент | |
| | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент | |
| | 3. ФИО должностного лица | Кожаметов Куат Бакирович | | |
| | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты | Кожаметов Куат Бакирович | | |
| | 4. Должность должностного лица | Член Совета директоров - независимый директор | | |
| | Лауазымды тұлғаның лауазымы | Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор | | |
| | 2 | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента | | |
| | | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | |
| | | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций | | |
| | | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | |
| 4 | <i>состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента</i> | | 6 | |
| | <i>эмитент органың құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы</i> | | | |
| | 1 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | Резидент |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент |
| | 2 | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Байсеитов Бахытбек Рымбекович | |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің | Байсеитов Бахытбек Рымбекович | |
| | 2 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | Резидент |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент |
| | 2 | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Лиг Владислав Сединевич | |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің | Лиг Владислав Сединевич | |
| | 3 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | Резидент |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент |
| | 2 | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Аманкулов Джумагелди Рахмиевич | |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің | Аманкулов Джумагелди Рахмиевич | |
| | 4 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | Нерезидент |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент емес |

| | | | |
|--|---|--------------------------------|----------|
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Claes Werner Frans Josef | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің | Claes Werner Frans Josef | |
| 5 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Сайденов Анвар Галимуллаевич | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің | Сайденов Анвар Галимуллаевич | |
| 6 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Шаяхметов Данияр Нурмухаметулы | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің | Шаяхметов Данияр Нурмухаметулы | |
| В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом. | | | |
| Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады. | | | |

Президент Банка

Владимиров Р.В.

Исп. Воронова Е.С.

Тел. 2 598 598 вн 10277

