

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

сех № 9-1/234/55d1
от 04.04.2020 г.

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

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

Согласно Постановлению Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» № 3-0331-03 от 31.03.2020 года, сообщаем о следующих изменениях в составе Правления Банка:

1. С 31.03.2020 года Тенизов Рустам Болатканович 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.	Кенжеханов Марат Тулеугазыевич	Заместитель Председателя Правления, член Правления
6.	Тенизов Рустам Болатканович	Заместитель Председателя Правления, член Правления

Приложение:

- 1) Копия выписки из Постановления Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» № 3-0331-03 от 31.03.2020 года

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



Хусаинов Г.А.

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

5323078

"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: КСІВКЗКХ
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: КСІВКЗКХ
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

Бланк не предназначен для выдачи банковской гарантии

Мекр 3-148/2020
01.03.2020

31.03.2020 жылғы № 3-0331-03
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 31 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.

Тенизов Рустам Болаткановичті «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі лауазымына тағайындау туралы

«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР заңының 53-тармағының 8-тармақшасын басшылыққа ала отырып, сондай-ақ «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Тағайындаулар мен әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің 2020 жылғы «31» наурыздағы кеңестерін қарастырып, Директорлар кеңесі

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Тенизов Рустам Болатканович 2022 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі өкілеттік мерзімімен «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі лауазымына тағайындалсын.
2. Тенизов Рустам Болатканович «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

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
№ 3-0331-03 от 31.03.2020 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: 31 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 Тенизова Рустама Болаткановича 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 «31» марта 2020 года, Совет директоров

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Установить должностной оклад с даты назначения Тенизова Рустама Болаткановича Заместителем Председателя Правления, членом Правления АО «Банк ЦентрКредит» согласно штатному расписанию.
3. Датой избрания Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Банк ЦентрКредит» считать дату регистрации настоящего Постановления.
4. Правлению Банка в установленном порядке провести все необходимые мероприятия, связанные с настоящим Постановлением, включая мероприятия по уведомлению об изменении состава исполнительного органа АО «Банк ЦентрКредит» в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Результаты голосования членов Совета директоров (бюллетени голосования прилагаются):

Б.Байсеитов	«за»
В. Ли	«за»
Г.Хусаинов	«за»
Д.Аманкулов	«за»
А.Сайденов	«за»
Werner Claes	«за»

Единогласным решением (6 (шесть) голосов "за") постановление принимается.

Үзінді көшірме дұрыс / Выписка верна

Корпоративтік хатшы /
Корпоративный секретарь



Н.Иркегулов

Пронумеровано и пронумеровано на
3 (*три*) листах

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

