



"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚИОНЕРЛІК 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

№3/234/28464
от 01.07.2022г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве совместного общего собрания акционеров (участников)» 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.

ГО0121452

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
4	Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)			
	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет Директоров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		
	2	дата принятия решения	01.07.2022	
шешім қабылданған күн				

3	<p>решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)</p>	<p>Извещение о проведении совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») Полное наименование АО «Банк ЦентрКредит»: Акционерное общество «Банк ЦентрКредит». Полное наименование исполнительного органа АО «Банк ЦентрКредит»: Правление Акционерного общества «Банк ЦентрКредит». Место нахождения исполнительного органа АО «Банк ЦентрКредит»: Республика Казахстан, А25D5G0, г. Алматы, район Медеуский, проспект Аль-Фараби, дом 38 Полное наименование АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»): Акционерное общество «Eco Center Bank» (Дочерний банк АО «Банк ЦентрКредит») Полное наименование исполнительного органа АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»): Правление Акционерного общества «Eco Center Bank» (Дочерний банк АО «Банк ЦентрКредит») Место нахождения исполнительного органа АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»): Республика Казахстан, А26F8B0, г. Алматы, р-н Медеуский, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 226 Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит и Акционерное общество «Eco Center Bank» (Дочерний банк АО «Банк ЦентрКредит») уведомляют о проведении по инициативе Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» (Постановление Совета директоров №3-0701 - 01 от 01 июля 2022г.) и Совета Директоров АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») (Протокол заседания Совета директоров №2/0630 от 06 июня 2022г.) 03 августа 2022 года в 11 часов 00 минут местного времени совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») по месту нахождения исполнительного органа АО «Банк ЦентрКредит» в очной форме с использованием аудио-видео конференции (ZOOM). Регистрация участников совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») начинается в 9 часов 30 минут местного времени. Список акционеров, имеющих право на участие в совместном общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») будет составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», а также реестра держателей акций АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»), предоставленных АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по состоянию на 20 июля 2022 года. Повестка дня: 1. Об утверждении повестки дня Совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»). 2. Об определении количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии Совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»), избрании её членов. 3. О добровольной реорганизации АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») в форме присоединения АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») (БИН 941240000341) (место нахождения АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»): Республика Казахстан, А26F8B0, г. Алматы, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, дом 226) к АО «Банк ЦентрКредит» (БИН 980640000093) (место нахождения АО «Банк ЦентрКредит»: Республики Казахстан, А25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38). 4. Об утверждении Договора о присоединении АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») к АО «Банк ЦентрКредит». Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня совместного общего собрания, начиная с 20 июля 2022 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 совместное общее собрание акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») будет проведено 08 августа 2022 г. в 11 часов 00 минут местного времени в режиме аудио-видео конференции (ZOOM) с той же повесткой дня. В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания. Совместное общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьёй 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан, статьями 35 – 37, 39 – 48, 50 – 52 и 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктами 5 и 5-1 статьи 17, статьями 60 и 60-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», а также согласно положениям Устава АО «Банк ЦентрКредит» и Устава АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»)). По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефону: 7(727)259 85 18</p>
---	--	---

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

«Банк ЦентрКредит» АҚ пен «Есо Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) акционерлерінің ортақ жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама

«Банк ЦентрКредит» АҚ толық атауы: «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы.

«Банк ЦентрКредит» АҚ атқарушы органының толық атауы: «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының Басқармасы.

«Банк ЦентрКредит» АҚ атқарушы органының орналасқан жері:
Қазақстан Республикасы, А25D5G0, Алматы қ., Медеу ауданы, әл-Фараби даңғылы, 38-үй

«Есо Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ)» толық атауы: «Есо Center Bank» акционерлік қоғамы («Банк ЦентрКредит» АҚ Еншілес банкі).

«Есо Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ)» атқарушы органының толық атауы:
«Есо Center Bank» акционерлік қоғамының («Банк ЦентрКредит» АҚ Еншілес банкі) Басқармасы.

«Есо Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ)» атқарушы органының орналасқан жері:
Қазақстан Республикасы, А26F8B0, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 226-үй

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы және «Есо Center Bank» акционерлік қоғамы («Банк ЦентрКредит» АҚ Еншілес банкі) «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің (Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 01 шілдедегі №3-0701-01 қаулысы) және «Есо Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ Еншілес банкі) Директорлар кеңесінің (Директорлар кеңесі мәжілісінің 2022 жылғы 06 маусымдағы №2/0630 хаттамасы) бастамасымен 2022 жылғы 03 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 11:00-де атқарушы органының орналасқан жері бойынша аудио-бейнеконференцияны (ZOOM) пайдаланумен жеке қатысу арқылы «Банк ЦентрКредит» АҚ пен «Есо Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) акционерлерінің ортақ жалпы жиналысының өтетіні туралы хабарлайды.

«Банк ЦентрКредит» АҚ пен «Есо Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) акционерлерінің ортақ жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу жергілікті уақыт бойынша 9:30-да басталады.

«Банк ЦентрКредит» АҚ пен «Есо Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) акционерлерінің ортақ жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі 2022 жылғы 20 шілдедегі жай-күйі бойынша «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ ұсынған «Банк ЦентрКредит» АҚ акцияларын ұстаушылары тізілімінің, сонымен қатар «Есо Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) акцияларын ұстаушылары тізілімінің деректері негізінде құрылады.

Күн тәртібі:

1. «Банк ЦентрКредит» АҚ пен «Есо Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) акционерлерінің ортақ жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2. «Банк ЦентрКредит» АҚ пен «Есо Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) акционерлерінің ортақ жалпы жиналысының Есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы.
3. «Есо Center Bank» АҚ-тың («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) (БСН 941240000341) («Есо Center Bank» АҚ-тың («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А26F8B0, Алматы қ., Нұрсұлтан Назарбаев даңғ., 226-үй) «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа (БСН 980640000093) («Банк ЦентрКредит» АҚ орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А25D5G0, Алматы қ., әл-Фараби даңғ., 38) қосылуы нысанында «Банк ЦентрКредит» АҚ пен «Есо Center Bank» АҚ-ты («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы.
4. «Есо Center Bank» АҚ-ты («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа қосу туралы шартты бекіту туралы.

Акционерлер ортақ жалпы жиналыстың күн тәртібіне қатысты мәселелер бойынша материалдармен 2022 жылғы 20 шілдеден бастап келесі мекенжай бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-та сағат 9:00-ден бастап 18:00-ге дейін таныса алады: Алматы қ., Медеу ауданы, әл-Фараби даңғылы, 38. Өзімен бірге жеке тұлғасын куәландыратын құжат болуы тиіс. Акционердің сауалы болған кезде материалдар сауал алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде, бірақ жоғарыда көрсетілген мерзімнен кейін жолданады.

Кворум болмаған жағдайда, «Банк ЦентрКредит» АҚ пен «Есо Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) акционерлерінің ортақ жалпы жиналысы 2022 жылғы «08» тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 11:00-де аудио-бейнеконференция (ZOOM) режимінде дәл сол күн тәртібімен қайта өткізіледі.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 52-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуы тиіс.

Акционерлердің ортақ жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 47-бабына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 35-37, 39-48, 50-52 және 83-баптарына, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы заңының 17-бабының 5 және 5-1-тармақтарына, 60 және 60-1-баптарына сәйкес, сонымен қатар «Банк ЦентрКредит» АҚ Жарғысының және «Есо Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) Жарғысының қағидаларына сәйкес өткізіледі.

Туындаған барлық сұрақтар бойынша келесі телефон нөмірі арқылы хабарласуға болады: 7(727)259 85 18

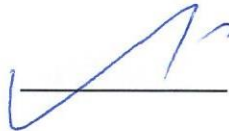
4

иные сведения при необходимости

кажет болган кезде өзге де мәліметтер

Исполняющий обязанности Председателя Правления

Исп. Алаева Мехрибанум
Тел.7 (727) 259 85 18 (10011)



Ишмуратов Тимур Жаксылыкович