



"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: KСJBKZKX
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: KСJBKZKX
Web: www.bcc.kz
Бланк не предназначен для выдачи банковской гарантии

№3/234/38767
от 05.08.2022 г.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" (БИН 980640000093, Казахстан, A25D5G0, 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 Депозитария финансовой отчетности, 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.

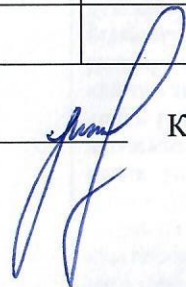
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4			Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового 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	05.08.2022	
	шешім қабылданған күн		
3	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>Извещение о проведении совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Еco 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, A25D5G0, г. Алматы, район Медеуский, проспект Аль-Фараби, дом 38 Полное наименование АО «Еco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»): Акционерное общество «Еco Center Bank» (Дочерний банк АО «Банк ЦентрКредит»): Полное наименование исполнительного органа АО «Еco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»): Правление Акционерного общества «Еco Center Bank» (Дочерний банк АО «Банк ЦентрКредит»): Место нахождения исполнительного органа АО «Еco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»): Республика Казахстан, A26F8B0, г. Алматы, р-н Медеуский, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 226 Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит и Акционерное общество «Еco Center Bank» (Дочерний банк АО «Банк ЦентрКредит») уведомляют о проведении по инициативе Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» (Постановление Совета директоров №3-0805-01 от 05 августа 2022г.) и Совета Директоров АО «Еco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») (Протокол заседания Совета директоров №2/0630 от 30 июня 2022г.) 05 сентября 2022 года в 10 часов 00 минут местного времени второго совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Еco 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 «Еco 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 «Еco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») будет составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», а также реестра держателей акций АО «Еco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»), предоставленных АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по состоянию на 22 августа 2022 года. Повестка дня: 1. Об утверждении повестки дня Совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Еco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»). 2. Об определении количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит», избрании её членов. 3. Об утверждении Передаточного акта. Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня совместного общего собрания, начиная с 22 августа 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 будет проведено 01 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут по местному времени с той же повесткой дня. местного времени в режиме аудио-видео конференции (ZOOM).</p>	

	<p>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.</p> <p>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 «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»).</p> <p>По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефону:7(727)259 85 18</p>
<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>«Банк ЦентрКредит» АҚ пен «Есо Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) акционерлерінің ортақ жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама</p> <p>«Банк ЦентрКредит» АҚ толық атауы: «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы.</p> <p>«Банк ЦентрКредит» АҚ атқарушы органының толық атауы: «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының Басқармасы.</p> <p>«Банк ЦентрКредит» АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А25D5G0, Алматы қ., Медеу ауданы, әл-Фараби даңғылы, 38-үй</p> <p>«Есо Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ)» толық атауы: «Есо Center Bank» акционерлік қоғамы («Банк ЦентрКредит» АҚ Еншілес банкі).</p> <p>«Есо Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ)» атқарушы органының толық атауы: «Есо Center Bank» акционерлік қоғамының («Банк ЦентрКредит» АҚ Еншілес банкі) Басқармасы.</p> <p>«Есо Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ)» атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А26F8B0, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 226-үй</p> <p>«Банк ЦентрКредит акционерлік қоғамы және «Есо Center Bank» акционерлік қоғамы («Банк ЦентрКредит» АҚ Еншілес банкі) «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің (Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 05 тамыздегі №3-0805-01 қаулысы) және «Есо Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ Еншілес банкі) Директорлар кеңесінің (Директорлар кеңесі мәжілісінің 2022 жылғы 30 маусымдағы №2/0630 хаттамасы) бастамасымен 2022 жылғы 05 қыркүйекте жергілікті уақыт бойынша сағат 10:00-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 екінші ортақ жалпы жиналысының өтетіні туралы хабарлайды.</p> <p>«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.</p> <p>«Банк ЦентрКредит» АҚ пен «Есо Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) акционерлерінің ортақ жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі 2022 жылғы 22 тамыздағы 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.</p> <p>Күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 .Табыстау актісін бекіту туралы. <p>Акционерлер ортақ жалпы жиналыстың күн тәртібіне қатысты мәселелер бойынша материалдармен 2022 жылғы 22 тамыздан 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. Акционерлің сауалы болған кезде материалдар сауал алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде, бірақ жоғарыда көрсетілген мерзімнен кейін жолданады.</p> <p>Кворум болмаған жағдайда, акционерлердің ортақ жалпы жиналысы 2022 жылғы «01» қарашада жергілікті уақыт бойынша сағат 10:00-де аудио-бейнеконференция (ZOOM) режимінде дәл сол күн тәртібімен қайта өткізіледі.</p> <p>«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.</p>

		<p>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.</p>
4	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

И.о. Председателя Правления _____



Кенжеханов Марат Тулеугазыевич

Исп. Алаева Мехрибанум

Тел.7 (727) 259 85 18 (10011)