



"БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ" 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: KСJВKZKX
Web: www.bcc.kz
Бланк банк кепілдігін беруге арналмаған

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"
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: KСJВKZKX
Web: www.bcc.kz
Бланк не предназначен для выдачи банковской гарантии

№3/234/62883
от 11.11.2022 г.

ЗАЯВКА

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ" (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 годового и внеочередного 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.

№	№ 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

2	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		
	дата принятия решения	11.11.2022	
	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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит»</p> <p>Полное наименование АО «Банк ЦентрКредит»: Акционерное общество «Банк ЦентрКредит».</p> <p>Полное наименование исполнительного органа АО «Банк ЦентрКредит»: Правление акционерного общества «Банк ЦентрКредит».</p> <p>Местонахождение исполнительного органа АО «Банк ЦентрКредит»: Республика Казахстан, А25D5G0, г. Алматы, район Медеуский, проспект Аль-Фараби, дом 38</p> <p>Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит уведомляет о проведении по инициативе Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» (Постановление Совета директоров №3-1111-01 от 11 ноября 2022г.) 14 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут местного времени внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» в очной форме с использованием аудио-видео конференции (ZOOM).</p> <p>Регистрация участников совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» начинается в 9 часов 30 минут местного времени.</p> <p>Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит» будет составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», предоставленных АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по состоянию на 02 декабря 2022 года.</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит». 2. Об избрании члена Совета директоров. <p>Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня совместного общего собрания, начиная со 02 декабря 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.</p> <p>В случае отсутствия кворума повторное совместное общее собрание акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») будет проведено 15 декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут местного времени в режиме аудио-видео конференции (ZOOM) с той же повесткой дня.</p> <p>В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.</p> <p>Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35 – 37, 39 – 48, 50 – 52 Закона об акционерных обществах, а также согласно норм действующего Устава АО «Банк ЦентрКредит».</p> <p>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	<p>«Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің кезектен тыс 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:</p> <p>Қазақстан Республикасы, А25D5G0, Алматы қ., Медеу ауданы, әл-Фараби даңғылы, 38-үй</p> <p>«Банк ЦентрКредит акционерлік қоғамы «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің бастамасымен (Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 11 қарашадағы №3-1111-01 қаулысы) 2022 жылғы 14 желтоқсанда жергілікті уақыт бойынша сағат 10:00-де атқарушы</p>	

органының орналасқан жері бойынша аудио-бейнеконференцияны (ZOOM) пайдаланумен жеке қатысу арқылы «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өтетіні туралы хабарлайды

«Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу жергілікті уақыт бойынша 9:30-да басталады.

«Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі 2022 жылғы 02 желтоқсандағы жай-күйі бойынша "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ ұсынған «Банк ЦентрКредит» АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімінің деректері негізінде құрылады.

Күн тәртібі:

1. «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2. Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы.

Акционерлер кезектен тыс жалпы жиналыстың күн тәртібіне қатысты мәселелер бойынша материалдармен 2022 жылғы 04 желтоқсаннан 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 акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2023 жылғы «15» желтоқсанда жергілікті уақыт бойынша сағат 10:00-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 жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 35-37, 39-48, 50-52-баптарына, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы заңының 17-бабының 5 және 5-1-тармақтарына сәйкес, сонымен қатар «Банк ЦентрКредит» АҚ Жарғысының қағидаларына сәйкес өткізіледі.

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

4

иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

Председатель Правления

Владимиров Руслан Владимирович

Исп. Алаева Мехрибанум

Тел.7 (727) 259 85 18 (10011)