

"БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Қазақстан Республикасы, А25D5G0, Алматы, Әл-Фараби даңғылы, 38

 Телефондар: 8 (727) 244 30 30
 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 келіпдігін беруге арналмаған

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"

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: KCBKZKX
 E-mail: info@bcc.kz
 Web: www.bcc.kz

Бланк не предназначен для выдачи банковской гарантии

N 2/234/5022
от: 27.04.2022.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ" (БИН 98064000093, 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 табылатын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берген тіпті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	21.04.2021
		шешім қабылданған күні	
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)	Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит», находясь по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр. Аль – Фараби, 38, уведомляет о проведении по инициативе Совета директоров 28 мая 2021 года в 10 часов местного времени годового общего собрания акционеров в режиме аудио-видео конференции (ZOOM). Регистрация участников годового общего собрания акционеров начинается в 9 часов 30 минут местного времени. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом 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 18 мая 2021 года. Повестка дня: 1. Отчет Правления АО «Банк ЦентрКредит» о результатах деятельности за 2020 год. 2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2020 год. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2020 год. 4. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Банка и дочерних организаций. 5. Внесение изменений в состав учетной комиссии. Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания, начиная с 18 мая 2021 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 годовое общее собрание акционеров будет проведено 29 мая 2021 г. в 10 часов местного времени в режиме аудио-видео конференции (ZOOM). 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. 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». По всем интересующим Вас вопросам просьба обратиться по телефону 7 (727) 259 85 18
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылатын эмитенттің тіпті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Алматы қ., әл-Фараби даңғ., 38 мекенжайы бойынша орналасқан «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы 2021 жылғы 28 мамырда жергілікті уақыт бойынша сағат 10.00-де жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша Директорлар кеңесінің бастамасымен аудио-бейне конференция (ZOOM) режимінде акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетіні жөнінде хабарлады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу жергілікті уақыт бойынша 9 сағат 30 минута басталады. «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі "Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ 2021 жылғы 18 мамырдағы жай-күні бойынша берген «Банк ЦентрКредит» АҚ акцияларын ұстаушылар тізімінің деректері негізінде құрылады. Күн тәртібі: 1. «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының 2020 жыл бойынша қызмет нәтижелері туралы есебі. 2. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2020 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2020 жыл бойынша таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. 4. Банктің және еңшілес ұйымдардың қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды белгілеу туралы. 5. Есен комиссиясының құрамына өзгерістер енгізу. Акционерлер жылдық жалпы жиналыстың күні тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен «Банк ЦентрКредит» АҚ-та 2021 жылғы 18 мамырдан бастап сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін Алматы қ., әл-Фараби даңғ., 38 мекенжайы бойынша таныса алады. Осымен бірге жеке тұлғасын куәландыратын құжат болуы тиіс. Акционер сұрау салған кезде, оған материалдар сұрау алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде, бірақ жоғарыда көрсетілген күннен ерте емес, кворум болмаған жағдайда акционерлердің жылдық жалпы жиналысын 2021 жылғы 29 мамырда жергілікті уақыт бойынша сағат 10.00-да аудио-бейне конференция (ZOOM) режимінде қайта өткізеді. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының (бұдан әрі – Акционерлік қоғамдар туралы заң) 52-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлік қоғамдар туралы заңның 35-37, 39-48, 50-52-баптарына сәйкес, сондай-ақ «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың қолданыстағы Жарғысының нормаларына сәйкес жүргізіледі. Сұрақтарыңыз болса, мына телефон арқылы хабарлауды өтінеміз: 7 (727) 259 85 18
4		иные сведения при необходимости	
		қажет болған кезде де мәліметтер	

 И.о. Председателя Правления  ИШМУРАТОВ ТИМУР ЖАКСЫЛЫКОВИЧ

 Иск. Алаева Мехрибанум
 Тел.7 (727) 259 85 18



5362789