

"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
 Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы, Өл-Фараби даңғ., 38
 Телефондар: 8 (727) 244 30 00,
 8 8000 8000 88 (По РК)
 Факс: 8 (727) 259 86 22
 Email: www.bcc.kz
 SWIFT:
 Web:
 Банк банк кепілігін 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
 Email: www.bcc.kz
 SWIFT:
 Web:
 Банк не предназначен для выдачи банковской гарантии

№1/234/13950 от 26.04.2022г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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 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
		Шешім қабылдаған эмитент органының	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	25.04.2022
		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 внесении дополнений в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит», назначенного на «20» мая 2022 года</p> <p>Уважаемые акционеры АО «Банк ЦентрКредит»!</p> <p>Настоящим АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) извещает Вас о том, что решением Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» (ПСД №3-0425-01 от 25.04.2022 года) внесены дополнения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка, сформированную протоколом заседания Совета директоров Банка от 20.04.2022 года, новыми пунктами следующего содержания:</p> <p>«5. О добровольной реорганизации АО «Банк ЦентрКредит» в форме присоединения АО ДБ «Альфа-Банк» (БИН 941240000341) к АО «Банк ЦентрКредит»;</p> <p>6. Об одобрении проекта Договора о присоединении АО ДБ «Альфа-Банк» (БИН 941240000341) к АО «Банк ЦентрКредит»».</p> <p>В этой связи, повестка дня годового Общего собрания акционеров Банка, назначенного на «20» мая 2022 года, с учетом внесенных дополнений включает в себя следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет о результатах деятельности АО «Банк ЦентрКредит» за 2021 год. 2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2021 год. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2021 год. 4. Об избрании членов Совета Директоров. 5. О добровольной реорганизации АО «Банк ЦентрКредит» в форме присоединения АО ДБ «Альфа-Банк» (БИН 941240000341) к АО «Банк ЦентрКредит». 6. Об одобрении проекта Договора о присоединении АО ДБ «Альфа-Банк» (БИН 941240000341) к АО «Банк ЦентрКредит». <p>Собрание состоится «20» мая 2022 года в 10 часов 00 минут Алматинского времени по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38 и будет проведено в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Регистрация акционеров Банка начнется в 9 часов 30 минут.</p> <p>В случае признания собрания несостоявшимся, повторное собрание состоится «21» мая 2022 года в 10 часов 00 минут Алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби 38.</p> <p>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 10 мая 2022 года.</p> <p>Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания, начиная с 10 мая 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>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 қаб</p>	<p>2022 жылғы «20» мамырға белгіленген «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне толықтырулар енгізу туралы хабарлама</p> <p>Құрметті «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлері!</p> <p>Осы арқылы «Банк ЦентрКредит» АҚ (бұдан кейін – Банк) Сіздерге «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің шешімімен (Директорлар кеңесінің 25.04.2022 жылғы №3-0425-01 қаулысы) Банктің Директорлар кеңесінің 20.04.2022 жылғы мәжілісінің хаттамасымен құрылған Банктің акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне келесі мазмұндағы жаңа тармақтар арқылы толықтырулар енгізілгені туралы хабарлайды.</p> <p>«5. «Альфа-Банк» ЕБ АҚ-тың (БСН 941240000341) «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа қосылуы нысанында «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың ерікті түрде қайта құрылуы туралы;</p> <p>6. «Альфа-Банк» ЕБ АҚ-тың (БСН 941240000341) «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа қосылуы туралы шарттың жобасын мақұлдау туралы».</p> <p>Осыған байланысты енгізілген толықтыруларды есепке ала отырып, 2022 жылғы «20» мамырға белгіленген Банктің акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі келесі мәселелерден тұрады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2021 жылғы қызметінің қорытындысы туралы есеп. 2. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2021 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2021 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. 4. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы. 5. «Альфа-Банк» ЕБ АҚ-тың (БСН 941240000341) «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа қосылуы нысанында «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың ерікті түрде қайта құрылуы туралы. 6. «Альфа-Банк» ЕБ АҚ-тың (БСН 941240000341) «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа қосылуы туралы шарттың жобасын мақұлдау туралы. <p>Жиналыс 2022 жылғы «20» мамырда Алматы қ. уақытымен 10 сағат 00 минутта Алматы қ., Медеу ауд., әл-Фараби даңғ., 38 мекенжайы бойынша және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіп бойынша өткізіледі.</p> <p>Банктің акционерлерін тіркеу 9 сағат 30 минутта басталады</p> <p>Жиналыс өткізілмеген деп танылған жағдайда, қайта өтетін жиналыс 2022 жылғы «21» мамырда Алматы қ. уақытымен 10 сағат 00 минутта Алматы қ., әл-Фараби даңғ., 38 мекенжайы бойынша өткізіледі.</p> <p>«Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ 2022 жылғы 10 мамырдағы жай-күйі бойынша ұсынған «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың акцияларын ұстаушылардың тізіліміндегі деректердің негізінде жасалады.</p> <p>Акционерлер жылдық жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2022 жылғы 10 мамырдан бастап сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін Алматы қ., Медеу ауд., әл-Фараби даңғ., 38 мекенжайы бойынша орналасқан «Банк ЦентрКредит» АҚ-та таныса алады. Жеке тұлғаны куәландыратын құжатты ұсыну қажет. Акционер сұрау жасаған жағдайда, материалдар сұрау алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберіледі, бірақ жоғарыда көрсетілген күннен ерте жіберілмейді. Сұрақтарыңыз болса, 7 (727) 259 85 18 телефон нөміріне хабарласуды өтінеміз.</p>
<p>4</p> <p>иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	

Председатель Правления

Хусаинов Галим Абилянович

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

ГО0097506