



"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" 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: 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

№3/234/39337
от 09.08.2022 г.

АО Казахстанская фондовая биржа

ӨТІНІМ / ЗАЯВКА

Осы арқылы "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ (БСН 980640000093, Қазақстан, А25D5G0, Алматы қ., Медеу ауданы, әл-Фараби даңғ., 38-үй, 8 8000 8000 88, (727) 258-89-55, 259-85-50, 259-85-57, info@bcc.kz, www.bcc.kz) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы №189 қаулысымен бекітілген Эмитенттің ақпаратты жария ету қағидаларының 2-тармағының 3)-тармақшасында көрсетілген анықтамаға сәйкес бұқаралық ақпарат құралы болып табылатын "Қазақстан қор биржасы" АҚ-тың интернет-ресурсына орналастыру / жариялау үшін орыс, қазақ тілдерінде "Акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілетті эмитенттің директорлар кеңесі немесе эмитенттің акционерлік қоғам болып табылмайтын сәйкес органы қабылдаған шешім туралы ақпарат" атты ақпараттық хабарламаның мәтінін жолдайды./ 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 об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая б ГО0139434

иржа», 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	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	03.08.2022	
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00		
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың)	с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	

	жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38	Очное, в режиме видеоконференции (ZOOM)
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., эл-Фараби даңғ., 38 режимінде	Жеке қатысу арқылы, бейне конференция (ZOOM)
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит».</p> <p>2. Об определении количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит», избрании её членов.</p> <p>3. Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит», избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий, а также об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» за исполнение ими своих обязанностей.</p>	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2. «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы.</p> <p>3. «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, сонымен қатар өз міндеттемелерін орындағаны үшін «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен талаптарын айқындау туралы.</p>	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1.1. Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» от 3 августа 2022 года, сформированную Советом директоров АО «Банк ЦентрКредит» (Постановление Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» от 1 июля 2022 года № 3-0701-01).</p> <p>2.1. Досрочно прекратить полномочия члена Счетной комиссии АО «Банк ЦентрКредит» Ким Валентина Александровича.</p> <p>2.2. Избрать Ханбекова Тимура Ринатовича в качестве члена Счетной комиссии АО «Банк ЦентрКредит».</p> <p>2.3. Определить срок полномочий Счетной комиссии АО «Банк ЦентрКредит» – 5 лет.</p> <p>3.1. Сохранить действующий количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шести) человек со сроком полномочий на период до годового общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» в 2023 году.</p> <p>3.2. Избрать членами Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» следующих лиц:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Байсеитова Бахытбека Рымбековича 2. Ли Владислава Сединовича 3. Аманкулова Джумагелди Рахмиевича 4. Хусаинова Галима Абильжановича 5. Сайденова Анвара Галимуллаевича – в качестве независимого директора 6. Werner Frans Jozef Claes – в качестве независимого директора. <p>3.3. Определить, что размер и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров утверждается в соответствии с действующим законодательством в размере, не превышающем 5% от планового фонда заработной платы Банка.</p>	

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесі қалыптастырған («Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 1 шілдедегі № 3-0701-01 қаулысы) «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің 2022 жылғы 3 тамыздағы кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.</p> <p>комиссиясының мүшесі Ким Валентин Александровичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>2.2. Ханбеков Тимур Ринатович «Банк ЦентрКредит» АҚ Есеп комиссиясының мүшесі болып сайлансын.</p> <p>2.3. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі – 5 жыл болып белгіленсін.</p> <p>3.1. Директорлар кеңесінің қазіргі сандық құрамы 2023 жылы «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін кезеңге дейін өкілеттік берілген мерзімімен 6 (алты) адам мөлшерінде сақталсын.</p> <p>3.2. «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып келесі тұлғалар сайлансын:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Байсеитов Бахытбек Рымбекович 2. Ли Владислав Сединович 3. Аманкулов Джумагелди Рахишевич 4. Хусаинов Галим Абильжанович 5. Сайденов Анвар Галимуллаевич – тәуелсіз директор ретінде 6. Werner Frans Jozef Claes – тәуелсіз директор ретінде. <p>3.3. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен тәртібі қолданыстағы заңнамаға сәйкес Банктің жоспарлы жалақы қорының 5%-нан аспайтын мөлшерде бекітіледі деп белгіленсін.</p>
---	--

<p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	

<p>1</p> <p>место нахождения</p>	
<p>орналасқан жері</p>	
<p>2</p> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	

3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		

6

В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда

<i>Количество сделок</i>		
<i>Мәміле саны</i>		

Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.

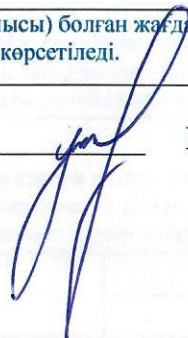
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі

7

иные сведения при необходимости	
кажет болган кезде өзге де мәліметтер	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

И.о. Председателя Правления



Кенжеханов М.Т.

Орынд./Исп. Алаева Мехрибанум тел: 10011

Тел. 8 (727) 259-85-98 (ішкі/вн.10011)