



**"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: 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

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**№3/234/35206**  
**от 12.05.2023 г..**

**ӨТІНІМ / ЗАЯВКА**

Осы арқылы "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚИОНЕРЛІК 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 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		
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>				
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		12.05.2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) 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., әл-Фараби даңғ., 38 режимінде		Жеке қатысу арқылы, бейне конференция (ZOOM)
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Отчет о результатах деятельности Банка за 2022 год. 2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2022 год. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2022 год. 4. О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Банк ЦентрКредит», об утверждении новой редакции Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «Банк ЦентрКредит» и признании утратившим силу Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «Банк ЦентрКредит», утвержденного протоколом годового общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» от 05.06.2020 года. 5. Об избрании членов Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит».		

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Банктің 2022 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп.</li> <li>2. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2022 жылға арналған шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту.</li> <li>3. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2022 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту.</li> <li>4. Банктің Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, Банктің Корпоративтік басқару кодексінің жаңа нұсқасын бекіту және «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының 05.06.2020 жылғы хаттамасымен бекітілген «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексінің күші жойылған деп тану туралы.</li> <li>5. «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.</li> </ol>
<p>4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Решения, принятые общим собранием акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Утвердить отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2022 год.</li> <li>2.1. Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2022 год, подтвержденную аудиторской компанией «КРМГ».</li> <li>3.1. Дивиденды по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» за 2022 финансовый год не выплачивать.</li> <li>3.2. чистый доход за 2022 год в сумме 144 915 млн. тенге (сто сорок четыре миллиардов девятьсот пятнадцать миллионов тенге) оставить на счете «Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет».</li> <li>4.1. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Банк ЦентрКредит»;</li> <li>4.2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «Банк ЦентрКредит» в новой редакции;</li> <li>4.3. О признании утратившим силу Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «Банк ЦентрКредит», утвержденного протоколом годового общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» от 05.06.2020 года;</li> <li>4.4. О полномочиях Президента АО «Банк ЦентрКредит» Владимирова Руслана Владимировича на подписание Изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Банк ЦентрКредит» от имени и в интересах АО «Банк ЦентрКредит»;</li> <li>4.5. О поручении Правлению АО «Банк ЦентрКредит» провести процедуру государственной регистрации внесенных изменений и дополнений в Устав АО «Банк ЦентрКредит».</li> <li>5.1. Сохранить действующий количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шести) человек со сроком полномочий до годового общего собрания акционеров в 2024 году.</li> <li>5.2. Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" следующих лиц: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Байсеитова Бахытбека Рымбековича;</li> <li>• Ли Владислава Сединовича;</li> <li>• Аманкулова Джумагелди Рахмиевича;</li> <li>• Сайденова Анвара Галимуллаевича - независимого директора;</li> <li>• Werner Frans Jozef Claes - независимого директора;</li> <li>• Кожухметова Куата Бакировича - независимого директора.</li> </ul> </li> <li>5.3. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей согласно ст. 18 Кодекса корпоративного управления АО «Банк ЦентрКредит».</li> </ol>

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының 2022 жылғы қызмет нәтижелері туралы есебі бекітілсін.</li> <li>2.1. «КРМГ» аудиторлық компаниясы растаған «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2022 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.</li> <li>3.1. 2022 қаржы жылы үшін «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төленбесін.</li> <li>3.2. 144 915 млн (бір жүз қырық төрт миллион тоғыз жүз он бес мың) теңге сомасындағы 2022 жылғы таза кіріс «Өткен жылдардағы бөлінбеген таза пайда (өтелмеген шығын)» шотында қалдырылсын.</li> <li>4.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар ұсынылған нұсқада бекітілсін.</li> <li>4.2. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексінің жаңа нұсқасы бекітілсін.</li> <li>4.3. «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 05.06.2020 жылғы хаттамасымен бекітілген «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексінің күші жойылған деп танылсын.</li> <li>4.4. «Банк ЦентрКредит» АҚ Президенті Владимиров Руслан Владимировичке «Банк ЦентрКредит» АҚ атынан және оның мүддесінде «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға қол қою өкілеттігі берілсін.</li> <li>4.5. «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасы «Банк ЦентрКредит» АҚ Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеу рәсімін жүргізісін.</li> <li>5.1. 2024 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысына дейінгі өкілеттік мерзімі бар 6 (алты) адамнан тұратын Директорлар кеңесінің қолданыстағы сандық құрамы сақталсын.</li> <li>5.2. «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына келесі тұлғалар сайлансын: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Байсеитова Бахытбека Рымбековича;</li> <li>• Ли Владислава Сединовича;</li> <li>• Аманқұлова Джумагелди Рахишевича;</li> <li>• Сайденов Анвар Галимуллаевич – тәуелсіз директор;</li> <li>• Werner Frans Jozef Claes – тәуелсіз директор;</li> <li>• Кожухметов Қуат Бакирович – тәуелсіз директор.</li> </ul> </li> <li>5.3. «Банк ЦентрКредит» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің 18-бабына сәйкес Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен талаптары айқындалсын.</li> </ol>
---	---

<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>I</p> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	

2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
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	<p>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</p> <p>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 мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p><i>Количество сделок</i></p> <p><i>Мәміле саны</i></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
---	---

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 болған 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.

Президент Банка



Владимиров Р.В.

Орынд./Исп. Алаева Мехрибанум тел: 10011

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