



"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: KСJBKZKX
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: KСJBKZKX
Web: www.bcc.kz
Бланк не предназначен для выдачи банковской гарантии

№3/234/71623

от 15.12.2022 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)						
	Акциякерлердің (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 акциякерлерінің жалпы жиналысы				
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	14.12.2022	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30			
		эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акциякердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні					
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00				
		эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)				
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38	Очное, в режиме видеоконференции (ZOOM)			
		эмитент акциякерлерінің (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. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит». 2. Об избрании члена Совета директоров.					

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. Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы.</p>
--	--

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> <p>1.1 Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» от 14 декабря 2022 года, сформированную Советом директоров АО «Банк ЦентрКредит» (Постановление Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» от 11 ноября 2022 года № 3-1111-01).</p> <p>2.1. На должность Независимого директора члена Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» избрать Кожухметова Куата Бакировича.</p> <p>2.2. Срок полномочий избираемого кандидата установить до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2023 году включительно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.</p> <p>2.3. 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 за отчетный период.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> <p>1.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің кезектен жалпы жиналысының 2022 жылғы 14 желтоқсандағы, «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесі қалыптастырған күн тәртібі бекітілсін («Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 11 қарашадағы № 3-1111-01 қаулысы).</p> <p>2.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директоры лауазымына Кожухметов Куат Бакирович сайлансын.</p> <p>2.2. Сайланатын үміткердің өкілеттілік мерзімі жалпы директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімі аяқтала отырып, қоса алғанда 2023 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін белгіленсін.</p> <p>2.3. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен тәртібі қолданыстағы заңнамаға сәйкес Банктің есепті кезіндегі жоспарлы жалақы қорының 5%-нан аспайтын мөлшерде бекітіледі деп белгіленсін.</p>

5	<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>

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 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.

Председатель Правления



Владимиров Р.В.

Орынд./Исп. Алаева Мехрибанум тел: 10011

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