



**"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы, Әл-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:

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 (По РК)

Факс: 8 (727) 259 86 22

Email: www.bcc.kz

SWIFT:

Web:

Бланк не предназначен для выдачи банковской гарантии

№1/234/19762

от 24.05.2022г.

**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 «Информации о корпоративных событиях эмитента» 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.

ГО0106886

№	№ 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>Акциялардың (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	20.05.2022						
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні							
		<table border="1"> <tr> <td>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</td> <td rowspan="2">с / басталу / from (HH:MM)</td> <td rowspan="2">10:00</td> <td rowspan="2">Пример / мысал / example: 09:00, 14:30</td> </tr> <tr> <td>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</td> </tr> </table>	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		
	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 Жеке қатысу арқылы, бейне конференция (ZOOM) режимінде							
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> <li>Отчет о результатах деятельности АО «Банк ЦентрКредит» за 2021 год.</li> <li>Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2021 год.</li> <li>Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2021 год.</li> <li>Об избрании членов Совета Директоров.</li> <li>О добровольной реорганизации АО «Банк ЦентрКредит» в форме присоединения АО ДБ «Альфа-Банк» (БИН 941240000341) к АО «Банк ЦентрКредит».</li> <li>Об одобрении проекта Договора о присоединении АО ДБ «Альфа-Банк» (БИН 941240000341) к АО «Банк ЦентрКредит».</li> </ol>							

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер

1. «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының 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 кірісті бөлу тәртібін бекіту.
4. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.
5. «Альфа-Банк» ЕБ АҚ-ты (БСН 941240000341) «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа қосу арқылы «Банк ЦентрКредит» АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы.
6. «Альфа-Банк» ЕБ АҚ-ты (БСН 941240000341) «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа қосу туралы шарттың жобасын мақұлдау туралы.

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

Решения, принятые общим собранием акционеров:

- 1.1. Утвердить отчет Отчет о результатах деятельности АО «Банк ЦентрКредит» за 2021 год.
- 2.1. Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2021 год, подтвержденную аудиторской компанией «КРМГ».
- 3.1. Дивиденды по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» за 2021 финансовый год не выплачивать.
- 3.2. Чистый доход за 2021 год в сумме 20 645 млн. тенге (двадцать миллиардов шестьсот сорок пять миллионов тенге) направить на формирование резервного капитала АО «Банк ЦентрКредит».
- 4.1. Сохранить действующий количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шести) человек со сроком полномочий до даты проведения следующего общего собрания акционеров.
- 4.2. Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" следующих лиц:
  - Байсеитова Бахытбека Рымбековича;
  - Ли Владислава Сединовича;
  - Аманкулова Джумагельди Рахисевича;
  - Хусаинова Галима Абиляновича;
  - Сайденова Анвара Галимуллаевича - независимого директора;
  - Werner Frans Jozef Claes - независимого директора.
- 4.3. Определить размер и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров утверждается в соответствие с действующим законодательством в размере, не превышающем 5% от планового фонда заработной платы Банка за отчетный период. Информую, что размер заработной платы членов Совета директоров будет пересмотрен в соответствии с уровнем инфляции, зафиксированным за отчетный период.
- 5.1. Осуществить добровольную реорганизацию АО «Банк ЦентрКредит» (место нахождения АО «Банк ЦентрКредит»: Республики Казахстан, А25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38) в форме присоединения АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») (БИН 941240000341) (место нахождения АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»): Республика Казахстан, А26F8B0, г. Алматы, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, дом 226) к АО «Банк ЦентрКредит» в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.
- 5.2. Установить, что имущество (права и обязанности) АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») переходит к АО «Банк ЦентрКредит» в рамках добровольной реорганизации АО «Банк ЦентрКредит» в форме присоединения АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») к АО «Банк ЦентрКредит» со дня подписания между АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») передаточного акта с учетом требований законодательства Республики Казахстан.
- 5.3. Уполномочить Председателя Правления АО «Банк ЦентрКредит» Хусаинова Галима Абиляновича (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Банк ЦентрКредит») на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации ходатайства о даче разрешения на добровольную реорганизацию АО «Банк ЦентрКредит» в форме присоединения АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») к АО «Банк ЦентрКредит», а также всех иных необходимых документов в процессе проведения указанной добровольной реорганизации и выполнение от имени АО «Банк ЦентрКредит» иных действий, в том числе предусмотренных законодательством, связанных с добровольной реорганизацией АО «Банк ЦентрКредит» в форме присоединения АО «Eco Center Bank» (ДБ АО

«Банк ЦентрКредит») к АО «Банк ЦентрКредит».

5.4. После проведения всех требуемых действующим законодательством Республики Казахстан мероприятий внести вопрос о присоединении АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») к АО «Банк ЦентрКредит» со всеми необходимыми материалами на рассмотрение Совместного общего собрания акционеров АО

6.1. Одобрить проект Договора о присоединении АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») (БИН 941240000341) к АО «Банк ЦентрКредит» в редакции, предложенной на рассмотрение настоящего годового общего собрания акционеров.

6.2. Уполномочить Председателя Правления АО «Банк ЦентрКредит» Хусаинова Галима Абиляжановича (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Банк ЦентрКредит») на подписание Договора о присоединении АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») к АО «Банк ЦентрКредит» от имени и в интересах АО «Банк ЦентрКредит».

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер:

- 1.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының 2021 жылғы қызметінің қорытындысы туралы есеп бекітілсін.
- 2.1. «KPMG» аудиторлық компаниясы растаған, «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2021 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.
- 3.1. 2021 қаржы жылы бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төленбесін.
- 3.2. 20 645 млн (жиырма миллиард алты жүз қырық бес миллион) теңге сомасындағы 2021 жылғы таза кіріс «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың резервтік капиталын құруға жұмсалсын.
- 4.1. Акционерлердің келесі жалпы жиналысы өтетін күнге дейінгі өкілеттік мерзімімен 6 (алты) адам мөлшеріндегі Директорлар кеңесінің қазіргі сандық құрамы сақталсын.
- 4.2. "Банк ЦентрКредит" АҚ Директорлар кеңесінің құрамына келесі тұлғалар сайлансын:
  - Байсеитов Бахытбек Рымбекович;
  - Ли Владислав Сединович;
  - Аманкулов Джумагельди Рахишевич;
  - Хусаинов Галим Абильжанович;
  - Сайденев Анвар Галимуллаевич - тәуелсіз директор;
  - Werner Frans Jozef Claes - тәуелсіз директор.
- 4.3. Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақының мөлшері мен оны төлеу тәртібін анықтау қолданыстағы заңнамаға сәйкес есепті кезең бойынша Банктің жоспарлы жалақы қорының 5%-нан аспайтын мөлшерде бекітіледі. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалақысының мөлшері есепті кезеңде бекітілген инфляция деңгейіне сәйкес қайта қарастырылатынын хабарлаймын.
- 5.1. "Eco Center Bank" АҚ-ты («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) (БСН 941240000341) («Eco Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А26F8B0, Алматы қ., Нұрсұлтан Назарбаев даңғ., 226-үй) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және талаптармен «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа қосу арқылы «Банк ЦентрКредит» АҚ-ты («Банк ЦентрКредит» АҚ-тың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А25D5G0, Алматы қ., әл-Фараби даңғ., 38) ерікті түрде қайта ұйымдастыру жүзеге асырылсын.
- 5.2. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары есепке алынып, «Банк ЦентрКредит» АҚ пен «Eco Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) арасында жасалған табыстау актісіне қол қойылған күннен бастап "Eco Center Bank" АҚ-ты («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа қосу арқылы «Банк ЦентрКредит» АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыру аясында «Eco Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) мүлкінің (құқықтары мен міндеттері) «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа өтетіні белгіленсін.
- 5.3. «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқарма Төрағасы Хусаинов Галим Абильжановичке (немесе «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқарма Төрағасының міндеттерін атқаратын тұлғаға) «Eco Center Bank» АҚ-ты («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа қосу арқылы «Банк ЦентрКредит» АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру туралы өтініштерге, сонымен қатар аталған қайта ұйымдастыруды жүргізу процесінде қажет болатын өзге барлық құжаттарға қол қоюға және сәйкес барлық уәкілетті органдар мен ұйымдарға тапсыруға және «Банк ЦентрКредит» АҚ атынан өзге іс-әрекеттерді, соның ішінде заңнамада көзделген, «Eco Center Bank» АҚ-ты («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа қосу арқылы «Банк ЦентрКредит» АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыруға байланысты іс-әрекеттерді орындауға өкілеттік берілсін.

5.4. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен талап етілген барлық іс-шаралар жүргізілгеннен кейін, «Есо Center Bank» АҚ-ты («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа қосу туралы мәселе қажетті барлық материалдармен бірге акционерлердің ортақ жалпы жиналысының қарауына ұсынылсын.

6.1. «Есо Center Bank» АҚ-ты («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) (БСН 941240000341) «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа қосу туралы шарттың жобасы акционерлердің осы жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған нұсқада мақұлданын.

6.2. «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқарма Төрағасы Хусайнов Галим Абильжановичке (немесе «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқарма Төрағасының міндеттерін атқаратын тұлғаға) «Банк ЦентрКредит» АҚ атынан және оның мүддесінде «Есо Center Bank» АҚ-ты («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа қосу туралы шартқа қол қою өкілеттігі берілсін.

в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций

5.1. Осуществить добровольную реорганизацию АО «Банк ЦентрКредит» (место нахождения АО «Банк ЦентрКредит»: Республики Казахстан, А25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38) в форме присоединения АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») (БИН 941240000341) (место нахождения АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»): Республика Казахстан, А26F8B0, г. Алматы, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, дом 226) к АО «Банк ЦентрКредит» в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.

5.2. Установить, что имущество (права и обязанности) АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») переходит к АО «Банк ЦентрКредит» в рамках добровольной реорганизации АО «Банк ЦентрКредит» в форме присоединения АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») к АО «Банк ЦентрКредит» со дня подписания между АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») передаточного акта с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

5.3. Уполномочить Председателя Правления АО «Банк ЦентрКредит» Хусаинова Галима Абильжановича (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Банк ЦентрКредит») на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации ходатайства о даче разрешения на добровольную реорганизацию АО «Банк ЦентрКредит» в форме присоединения АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») к АО «Банк ЦентрКредит», а также всех иных необходимых документов в процессе проведения указанной добровольной реорганизации и выполнение от имени АО «Банк ЦентрКредит» иных действий, в том числе предусмотренных законодательством, связанных с добровольной реорганизацией АО «Банк ЦентрКредит» в форме присоединения АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») к АО «Банк ЦентрКредит».

5.4. После проведения всех требуемых действующим законодательством Республики Казахстан мероприятий внести вопрос о присоединении АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») к АО «Банк ЦентрКредит» со всеми необходимыми материалами на рассмотрение Совместного общего собрания акционеров АО

6.1. Одобрить проект Договора о присоединении АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») (БИН 941240000341) к АО «Банк ЦентрКредит» в редакции, предложенной на рассмотрение настоящего годового общего собрания акционеров.

6.2. Уполномочить Председателя Правления АО «Банк ЦентрКредит» Хусаинова Галима Абильжановича (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Банк ЦентрКредит») на подписание Договора о присоединении АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») к АО «Банк ЦентрКредит» от имени и в интересах АО «Банк ЦентрКредит».



акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда

5.1. "Eco Center Bank" АҚ-ты («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) (БСН 941240000341) («Eco Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А26F8B0, Алматы қ., Нұрсұлтан Назарбаев даңғ., 226-үй) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және талаптармен «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа қосу арқылы «Банк ЦентрКредит» АҚ-ты («Банк ЦентрКредит» АҚ-тың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А25D5G0, Алматы қ., әл-Фараби даңғ., 38) ерікті түрде қайта ұйымдастыру жүзеге асырылсын.

5.2. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары есепке алынып, «Банк ЦентрКредит» АҚ пен «Eco Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) арасында жасалған табыстау актісіне қол қойылған күннен бастап "Eco Center Bank" АҚ-ты («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа қосу арқылы «Банк ЦентрКредит» АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыру аясында «Eco Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) мүлкінің (құқықтары мен міндеттері) «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа өтетіні белгіленсін.

5.3. «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқарма Төрағасы Хусаинов Галим Абильжановичке (немесе «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқарма Төрағасының міндеттерін атқаратын тұлғаға) «Eco Center Bank» АҚ-ты («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа қосу арқылы «Банк ЦентрКредит» АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру туралы өтініштерге, сонымен қатар аталған қайта ұйымдастыруды жүргізу процесінде қажет болатын өзге барлық құжаттарға қол қоюға және сәйкес барлық уәкілетті органдар мен ұйымдарға тапсыруға және «Банк ЦентрКредит» АҚ атынан өзге іс-әрекеттерді, соның ішінде заңнамада көзделген, «Eco Center Bank» АҚ-ты («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа қосу арқылы «Банк ЦентрКредит» АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыруға байланысты іс-әрекеттерді орындауға өкілеттік берілсін.

5.4. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен талап етілген барлық іс-шаралар жүргізілгеннен кейін, «Eco Center Bank» АҚ-ты («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа қосу туралы мәселе қажетті барлық материалдармен бірге акционерлердің ортақ жалпы жиналысының қарауына ұсынылсын.

6.1. «Eco Center Bank» АҚ-ты («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) (БСН 941240000341) «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа қосу туралы шарттың жобасы акционерлердің осы жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған нұсқада мақұлданын.

6.2. «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқарма Төрағасы Хусаинов Галим Абильжановичке (немесе «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқарма Төрағасының міндеттерін атқаратын тұлғаға) «Банк ЦентрКредит» АҚ атынан және оның мүддесінде «Eco Center Bank» АҚ-ты («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа қосу туралы шартқа қол қою өкілеттігі берілсін.

1	место нахождения	Республики Казахстан, А25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38
	орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, А25D5G0, Алматы қ., Аль-Фараби даңғ., 38-үй
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	АО «Банк ЦентрКредит»
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	«Банк ЦентрКредит» АҚ

3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	980640000093	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента	В форме присоединения АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») (БИН 941240000341) к АО «Банк ЦентрКредит»	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	«Есо Center Bank» АҚ-ты («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) (БСН 941240000341) «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа қосу нысанында	
5	условия реорганизации эмитента	Добровольная реорганизация в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және талаптармен ерікті түрде қайта ұйымдастыру	
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		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	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

қажет 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.

Басқарма Төрағасы / Председатель Правления  Хусаинов Г.А.

Орынд./Исп. Алаева Мехрибанум

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