



**"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

Банк 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

Банк не предназначен для выдачи банковской гарантии

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**№3/234/34443**

**от 26.04.2024 г.**

**ӨТІНІМ / ЗАЯВКА**

Осы арқылы "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ (БСН 980640000093, Қазақстан, A25D5G0, 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, 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		
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>				
	<b>Акциякерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акциякер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>				
	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	26.04.2024	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 (HH:MM)		
	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. Отчет о результатах деятельности Банка за 2023 год. 2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2023 год. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2023 год. 4. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Банка и дочерних организаций. 5. Об избрании членов Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит». 6. Об избрании членов Счетной комиссии			

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Банк қызметінің 2023 жылғы нәтижелері туралы есеп.</li> <li>2. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2023 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту.</li> <li>3. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2023 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту.</li> <li>4. Банктің және оның еншілес ұйымдарының қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды белгілеу туралы.</li> <li>5. «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.</li> <li>6. Есеп комиссиясының 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 2023 год.</li> <li>2.1. Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2023 год, подтвержденную аудиторской компанией «KPMG». <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. дивиденды по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» за 2023 финансовый год не выплачивать;</li> <li>3.2. чистый доход за 2023 год в сумме 135 246 млн. тенге (сто тридцать пять миллиардов двести сорок шесть миллионов тенге) оставить на счете «Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет».</li> <li>4.1. утвердить аудиторскую компанию KPMG для осуществления аудита Банка и его дочерних организаций в 2024 году.</li> <li>5.1. Сохранить действующий количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шести) человек со сроком полномочий до годового общего собрания акционеров в 2025 году.</li> <li>5.2. Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" следующих лиц: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Байсеитова Бахытбека Рымбековича - Председатель Совета директоров</li> <li>2. Ли Владислава Сединовича – член Совета директоров</li> <li>3. Аманкулова Джумагелди Рахишевича - член Совета директоров</li> <li>4. Сайденова Анвара Галимуллаевича - независимого директора</li> <li>5. Werner Frans Jozef Claes - независимого директора</li> <li>6. Шаяхметова Данияра Нурахметулы - член Совета директоров.</li> </ol> </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». <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1. Утвердить следующий состав счетной комиссии: <p>Туманчинов Жанат Мухамбекович (Председатель Счетной комиссии) – Руководитель Дирекции бюджетирования Центра планирования и финансов АО «Банк ЦентрКредит»;</p> <p>Ханбеков Тимур Ринатович – Старший эксперт Дирекции ALM и управления капиталом Центра планирования и финансов АО «Банк ЦентрКредит»;</p> </li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

	<p>Зыков Иван Игоревич – Руководитель Направления правового сопровождения не операционной деятельности Юридического центра АО «Банк ЦентрКредит»;</p> <p>Мухаметкожина Жадра Болатовна – Главный специалист Дирекции ALM и управления капиталом Центра планирования и финансов АО «Банк ЦентрКредит».</p> <p>6.2. Определить пятилетний срок полномочий вышеуказанной Счетной комиссии АО «Банк ЦентрКредит».</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер:</p> <p>1.1. Банк қызметінің 2023 жылғы нәтижелері туралы есеп бекітілсін.</p> <p>2.1. «KPMG» аудиторлық компаниясы растаған «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2023 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.</p> <p>3.1. 2023 қаржы жылы үшін «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төленбесін.</p> <p>3.2. 2023 жылғы 135 246 млн теңге (бір жүз отыз бес миллиард екі жүз қырық алты миллион теңге) сомасындағы таза кіріс «Өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген шығыны)» шотында қалсын.</p> <p>4.1. 2024 жылы Банкке және оның еншілес ұйымдарына аудит жүргізу үшін «KPMG» аудиторлық компаниясы бекітілсін.</p> <p>5.1. Директорлар кеңесінің қазіргі сандық құрамы Акционерлердің 2025 жылғы жалпы жиналысына дейін берілген өкілеттік мерзімімен 6 (алты) адам мөлшерінде сақталсын.</p> <p>5.2. «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына келесі тұлғалар сайлансын:</p> <p>1. Байсеитов Бахытбек Рымбекович - Директорлар кеңесінің Төрағасы</p> <p>2. Ли Владислав Сединович - Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>3. Аманкулов Джумагелди Рахматович - Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>4. Сайденов Анвар Галимуллаевич – тәуелсіз директор;</p> <p>5. Werner Frans Jozef Claes – тәуелсіз директор;</p> <p>6. Шаяхметов Данияр Нурахметұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі.</p> <p>5.3. Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін төленетін сыйақы мен олардың шығыстарының өтемақысының мөлшері мен талаптары «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексінің 18-бабына сәйкес белгіленсін.</p> <p>6.1. Есеп комиссиясының келесі құрамы бекітілсін:</p> <p>1.Туманчинов Жанат Мухамбетович (Есеп комиссиясының төрағасы) – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Жоспарлау және қаржы орталығының Бюджеттеу дирекциясының басшысы;</p> <p>Ханбеков Тимур Ринатович – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Жоспарлау және қаржы орталығының ALM және капиталды басқару дирекциясының аға сарапшысы;</p> <p>Зыков Иван Игоревич – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Заң орталығының Операциялық емес қызметті құқықтық сүйемелдеу бағытының басшысы;</p>

	<p>Мухаметкожина Жадра Болатовна – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Жоспарлау және қаржы орталығының АІМ және капиталды басқару дирекциясының бас маманы.</p> <p>6.2. Жоғарыда аталған «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі бес жыл деп белгіленсін.</p>
--	---

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

1	место нахождения	
	орналасқан жері	
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	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.	

Президент Банка

Владимиров Р.В.

Орынд./Исп. Алаева Мехрибанум тел: 10011

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