

“БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ” АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Қазақстан Республикасы, А25D5G0, Алматы, Өл-Фараби даңғылы, 38

 Телефондар: 8 (727) 244 30 30
 8 8000 8000 88 (ҚР бойынша)
 Факс: 8 (727) 259 86 22
 SWIFT: KСJBKZKX
 E-mail: info@bcc.kz
 Web: www.bcc.kz

Бланк банк кепілідiгін беруге арналмаған

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ”

Республика Казахстан, А25D5G0, Алматы, пр. Аль-Фараби, 38

 Телефоны: 8 (727) 244 30 30
 8 8000 8000 88 (По РК)
 Факс: 8 (727) 259 86 22
 SWIFT: KСJBKZKX
 E-mail: info@bcc.kz
 Web: www.bcc.kz

Бланк не предназначен для выдачи банковской гарантии

3/234/550d
 om: 02.09.2020 r.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Банк ЦентрКредит (БИН 980640000093, КАЗАХСТАН, А25D5G0, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38, сотовый: 8 800 080 00 88, тел: 8 (727) 2 44 30 30, факс: 7 (727) 2 598 622, e-mail: info@bcc.kz, веб-сайт: www.bcc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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	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)	31.03.2020
		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) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 38-үй
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит». 2. О продолжении участия АО «Банк ЦентрКредит» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, утвержденной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017 г. с учетом изменений от 24 февраля 2020 г. №20, а также с учетом продления срока действия ковенантов и ограничения невыплаты дивидендов по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» в течение срока участия в Программе. 3. Об увеличении количества объявленных акций АО «Банк ЦентрКредит» согласно п. 1 статьи 41 Закона об акционерных обществах. 4. О внесении изменений в проспект второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» (Свидетельство о государственной регистрации №E99-2 от 09.10.2017 г.).	

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібін бекіту. 2. 2020 жылғы 24 ақпандағы №20 өзгерістерді есепке ала отырып, сонымен қатар ковенанттардың қолданыс мерзімінің ұзартылуын және Бағдарламаға қатысу мерзімі ішінде «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтердің төленбеуін шектеуді есепке ала отырып, «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 30 маусымдағы №129 Қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы банк секторының қаржылық орнықтылығын арттыру бағдарламасына» қатысуын жалғастыру туралы. 3. «Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 41-бабының 1-тармағына сәйкес «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жарияланған акцияларының санын арттыру туралы. 4. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың екінші шығарылымының проспектісіне (09.10.2017 жылғы №Е99-2 Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) өзгерістер енгізу туралы.</p>
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Решения, принятые общим собранием акционеров: 1. Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит". 2. Продолжить участие АО «Банк ЦентрКредит» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, утвержденной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017 г. с учетом изменений от 24 февраля 2020 г. №20, а также с учетом продления срока действия ковенантов и ограничения невыплаты дивидендов по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» в течение срока участия в Программе. 3. Увеличить количество объявленных акций АО «Банк ЦентрКредит» до 1 250 389 866 (один миллиард двести пятьдесят миллионов триста восемьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) штук путем дополнительного выпуска 215 263 858 (двести пятнадцать миллионов двести шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят восемь) штук простых акций. 4. Внести изменения в Проспект второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» Итоги голосования: Вопрос 1 - "За" - 70,38% от голосующих акций, "Против" и "Воздержался" - нет. Вопрос 2 - "За" - 70,38% от голосующих акций, "Против" и "Воздержался" - нет. Вопрос 3 - "За" - 70,38% от голосующих акций, "Против" и "Воздержался" - нет. Вопрос 4 - "За" - 70,38% от голосующих акций, "Против" и "Воздержался" - нет.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер: 1. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібі бекітілсін. 2. 2020 жылғы 24 ақпандағы №20 өзгерістерді есепке ала отырып, сонымен қатар ковенанттардың қолданыс мерзімінің ұзартылуын және Бағдарламаға қатысу мерзімі ішінде «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтердің төленбеуін шектеуді есепке ала отырып, «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 30 маусымдағы №129 Қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы банк секторының қаржылық орнықтылығын арттыру бағдарламасына» қатысуы жалғастырылсын. 3. 215 263 858 (екі жүз он бес миллион екі жүз алпыс үш мың сегіз жүз елу сегіз) дана жай акцияларды қосымша шығару арқылы «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жарияланған акцияларының саны 1 250 389 866 (бір миллиард екі жүз елу миллион үш жүз сексен тоғыз мың сегіз жүз алпыс алты) данаға дейін арттырылсын. 4. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың екінші шығарылымының проспектісіне өзгерістер енгізілсін. Дауыс беру қорытындысы: 1-мәселе - "Қолдап" - дауыс беруші акциялардың 70,38%, "Қарсы болғандар" және "Қалыс қалғандар" - жоқ. 2-мәселе - "Қолдап" - дауыс беруші акциялардың 70,38%, "Қарсы болғандар" және "Қалыс қалғандар" - жоқ. 3-мәселе - "Қолдап" - дауыс беруші акциялардың 70,38%, "Қарсы болғандар" және "Қалыс қалғандар" - жоқ.</p>
<p>5. 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. место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2. наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	

	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица кайта 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 жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау 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 жасау 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> <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</p>	
7	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председателя Правления

Хусаинов Г.А.

Исп. Ким Валентин А.

Тел. 8 (727) 259-85-98 (вн.10/30)