

**"БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы, Өл-Фараби даңғылы, 38  
Телефондар: 8 (727) 244 30 00  
8 8000 8000 88 (ҚР бойынша)  
Факс: 8 (727) 259 86 22  
SWIFT: KCBKZKX  
E-mail: info@bcc.kz  
Web: www.bcc.kz

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"**

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  
SWIFT: KCBKZKX  
E-mail: info@bcc.kz  
Web: www.bcc.kz

№ 3/4942  
от: 28.04.2018 г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

АО «Банк ЦентрКредит», настоящим информирует об итогах годового общего собрания акционеров, состоявшегося 27 апреля 2018 года по адресу: A25D5G09, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38

**Повестка дня:**

1. Отчет Правления АО «Банк ЦентрКредит» о результатах деятельности за 2017 год.
2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2017 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2017 год.
4. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Банк ЦентрКредит» и Кодекс корпоративного управления АО «Банк ЦентрКредит»
5. Об избрании членов Совета директоров.

Присутствовали акционеры и их представители, владеющие 136 964 095 голосующими акциями, что составляет 85,50 % от общего количества голосующих акций общества. Единогласно принято решение:

1.1. Утвердить отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2017 год.

2.1. Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2017 год, подтвержденную Международной аудиторской компанией «KPMG».

3.1. Дивиденды по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» за 2017 финансовый год не выплачивать.

3.2. Чистый доход за 2017 год в сумме 30, 301 млрд. (тридцать миллиардов триста один миллион) тенге оставить в составе резервного капитала Банка.

4.1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО "Банк ЦентрКредит" и Кодекс Корпоративного управления АО "Банк ЦентрКредит".

5.1. Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" Хусаинова Галима Абильжановича, являющегося акционером АО «Банк ЦентрКредит», со сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году включительно.

5.2. Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" независимым директором Ушбаева Ануара Данияровича со сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году включительно.

**Председатель Правления**

Исполнитель:  
Курочкина В.А.  
Тел.: 8 (727) 2598-598, вн. 10054



**Хусаинов Г.А.**