

"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Қазақстан Республикасы, А25D5GO, Алматы, Өл-Фараби даңғылы, 38

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

Банк банк кепілдігін беруге арналмаған

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"

Республика Казахстан, А25D5GO, Алматы, пр. Аль-Фараби, 38

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

Банк не предназначен для выдачи банковской гарантии

18-1/234/5542-1
от 14.04.2019 г/г

**Председателю Правления
 АО «Казахстанская фондовая биржа»
 г-же Алдамбергел А.Ө.**

АО «Банк ЦентрКредит» (далее «Банк») выражает Вам свое уважение и желает успехов в дальнейшей работе!

Согласно Выписке Постановления Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» № 3-0416-01 от 16.04.2019 года, сообщаем о следующих изменениях в составе Совета директоров Банка:

- 25.04.2019 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора АО «Банк ЦентрКредит» г-на Ушбаева Ануара Данияровича.

Состав Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит», с учетом внесенных изменений:

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Байсеитов Бахытбек Рымбекович | Председатель Совета директоров |
| 2. | Ли Владислав Сединович | Член Совета директоров |
| 3. | Аманкулов Джумагелди Рахишевич | Член Совета директоров |
| 4. | Claes Werner Frans Josef | Член Совета директоров - независимый директор |
| 5. | Хусаинов Галим Абильжанович | Член Совета директоров |

Приложение:

- 1) Копия выписки из Постановления Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» № 3-0416-01 от 16.04.2019 года

**С уважением,
 И.о. Председателя Правления
 АО «Банк ЦентрКредит»**



Владимиров Р.В.

Отв. лицо: Воронова Е.С.
 Тел: /8727/ 2598 598, вн. 10277

1
 5289919



"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

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

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

Бланк банк көпідігін беруге арналмаған

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"

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

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

Бланк не предназначен для выдачи банковской гарантии

*№ 3 - 383/19
от 16.04.19г.*

16.04.2019 жылғы №3-0416-01

**Директорлар кеңесінің қаулысынан үзінді көшірме
(сырттай дауыс беру арқылы)**

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы

Атқару органының орналасқан орны: А25D5G0, Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 38

Занды мекенжайы: А25D5G0, Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 38

Өткізілген күні мен уақыты: 2019 жылғы 16 сәуір, сағат 12:00

Мәжіліс өткізілген орын: А25D5G0, Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 38

Директорлар кеңесінің 6 (алты) мүшесінің 5 (бесеуі) дауыс беруге сырттай дауыс беру арқылы қатысты. Кворум бар.

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры Ушбаев Ануар Данияровичтің өкілеттігін тоқтату туралы

«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР заңының 55-бабының 4-тармағын басшылыққа ала отырып, Директорлар кеңесі

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры Ушбаев Ануар Данияровичтің 25.04.2019 жылдан бастап өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы 02.04.2019 жылғы хабарламасы (Қосымша) мәлімет ретінде қабылдансын.
2. Банк Басқармасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың басқару органы құрамының өзгерістері туралы хабарлау бойынша іс-шараларды қосқанда осы қаулыға байланысты барлық қажетті іс-шараларды белгіленген тәртіппен өткізсін.
3. А.Д.Ушбаевтың дауыс беруге қатыспайтыны туралы ақпарат мәлімет ретінде қабылдансын.

Директорлар кеңесінің дауыс беру қорытындысы (дауыс берілген бюллетендер қосымша беріледі):

| | |
|-------------|----------|
| Б.Байсеитов | «қолдап» |
| В. Ли | «қолдап» |
| Г.Хусаинов | «қолдап» |
| Д.Аманкулов | «қолдап» |

А.Ушбаев

дауыс беруге қатысқан жоқ

Werner Claes

«қолдап» дауыс берді.

Дауыс беру көпшілігімен («қолдап» - 5 (бес), «қарсы болғандар» - жоқ, «қалыс қалу» - жоқ қаулы қабылданады.

* * *

ВЫПИСКА
из Постановления Совета директоров
№3-0416-01 от 16.04.2019 г.
(посредством заочного голосования)

Акционерное общество «Банк ЦентрКредит»

Местонахождение исполнительного органа: А25D5G0, г. Алматы, Проспект Аль-Фараби, 38

Юридический адрес: А25D5G0, г. Алматы, Проспект Аль-Фараби, 38

Дата и время проведения: 16 апреля 2019 года, 12:00

Место проведения заседания: А25D5G0, г. Алматы, Проспект Аль-Фараби, 38

Из 6-ти (шести) членов Совета директоров участвовали в голосовании посредством заочного голосования 5 (пять). Кворум имеется.

О прекращении полномочий члена Совета директоров - независимого директора АО «Банк ЦентрКредит» Ушбаева Ануара Данияровича

Руководствуясь п 4. ст.55 Закона РК «Об акционерных обществах», Совет Директоров

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению уведомление члена Совета Директоров – независимого директора АО «Банк ЦентрКредит» г-на Ушбаева Ануара Данияровича от 02.04.2019 г. о досрочном прекращении полномочий с 25.04.2019 года (Приложение).
2. Правлению Банка в установленном порядке провести все необходимые мероприятия, связанные с настоящим Постановлением, включая мероприятия по уведомлению об изменении состава органа управления АО «Банк ЦентрКредит» в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.
3. Принять в сведению, информацию о том, что Ушбаев А.Д. участие в голосовании не принимает.

Результаты голосования членов Совета директоров (бюллетени голосования прилагаются):

| | |
|-------------|------|
| Б.Байсеитов | «за» |
| В. Ли | «за» |
| Г.Хусаннов | «за» |
| Д.Аманкулов | «за» |

А.Ушбаев

участие в голосовании не принимал

Werner Claes

«за»

Большинством голосов (5 (пять) голосов "за", "против" – нет, "воздержался" – нет) постановление принимается.

Үзінді көшірме дұрыс / Выписка верна

Корпоративтік хатшысы /
Корпоративный секретарь



Н.Иркегулов



Пронумеровано и пронумеровано на
3 (три) листах

Владимиров Р.В.
И.о. Председателя Правления АО
«Банк ЦентрКредит»

