

“БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ” 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: KCBKZKX
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

Банк банк кепілдігін 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: 8 (727) 259 86 22
SWIFT: KCBKZKX
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

Банк не предназначен для выдачи банковской гарантии

N 18-1/234/9930 от 30.07.2019.

**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 Постановлению Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» № 3-0726-01 от 26.07.2019 года, сообщаем о следующих изменениях в составе Правления Банка:

1. С 26.07.2019 года Заместитель Председателя Правления Maszczyk Roman Aleksander избран членом Правления со сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году включительно.

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

1.	Хусаинов Галим Абильжанович	Председатель Правления
2.	Бубеева Жанна Сапаралиевна	Заместитель Председателя Правления, член Правления
3.	Ишмуратов Тимур Жаксылыкович	Заместитель Председателя Правления, член Правления
4.	Асылбек Ержан Асылбек Ұлы	Заместитель Председателя Правления, член Правления
5.	Владимиров Руслан Владимирович	Заместитель Председателя Правления, член Правления
6.	Maszczyk Roman Aleksander	Заместитель Председателя Правления, член Правления

Приложение:

- 1) Копия выписки из Постановления Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» № 3-0726-01 от 26.07.2019 года.

**С уважением,
Председатель Правления
АО «Банк ЦентрКредит»**



Хусаинов Г.А.

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

5301087

"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" 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: KCBKZKX
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

Бланк банк кепілдігін 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)
Факс: 8 (727) 259 86 22
SWIFT: KCBKZKX
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

Бланк не предназначен для выдачи банковской гарантии



26.07.2019 жылғы № 3-0726-01
Директорлар кеңесінің қаулысынан үзінді көшірме
(сырттай дауыс беру арқылы)

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы**Банк Басқармасы орналасқан мекенжай: А25D5G0, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 38.****Мәжіліс өткізілген орын: А25D5G0, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 38, Директорлар кеңесінің мәжіліс залы.****Өткізілген күні мен уақыты: 2019 жылғы 26 шілде, сағат 11:00**

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

Maszczyk Roman Aleksander мырзаны «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқарма мүшесі етіп сайлау туралы

«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 53-бабының 2-тармағының 8-тармақшасын басшылыққа ала отырып және «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Тағайындаулар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің 25.07.2019 жылғы ұсынысын қарастырып, Директорлар кеңесі

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Басқарма Төрағасының орынбасары Maszczyk Roman Aleksander 2022 жылы өткізілетін акционерлердің жылдық жалпы жиналысына дейінгі өкілеттік мерзімімен Басқарма мүшесі болып сайлансын.
2. Maszczyk Roman Aleksander Басқарма мүшесі болып сайланған күннен бастап штаттық кестеге сәйкес лауазымдық жалақы белгіленсін.
3. Сайланған Басқарма мүшесінің өкілеттері осы Қаулы тіркелген күннен бастап бекітілсін.

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

Б.Байсеитов

дауыс беруге қатысқан жоқ

В. Ли	«қолдап»
Г.Хусаинов	«қолдап»
Д.Аманкулов	«қолдап»
А.Сайденов	«қолдап»
Werner Claes	«қолдап» дауыс берді.

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

* * *

ВЫПИСКА
из Постановления Совета директоров
№ 3-0726-01 от 26.07.2019 г.(посредством заочного голосования)

Акционерное общество «Банк ЦентрКредит»
Местонахождение Правления Банка: A25D5G0, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 38.
Место проведения заседания: A25D5G0, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 38, зал заседаний Совета директоров.
Дата и время проведения: 26 июля 2019 года, 11.00

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

Об избрании Maszcyk Roman Aleksander членом Правления АО «Банк ЦентрКредит»

Руководствуясь пп.8. п 2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах» и рассмотрев рекомендации Комитета по назначениям и социальным вопросам АО «Банк ЦентрКредит» от 25.07. 2019 года, Совет директоров

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Избрать Заместителя Председателя Правления Maszcyk Roman Aleksander членом Правления со сроком полномочий до годового общего собрания акционеров в 2022 году.
2. Установить должностной оклад с даты избрания Maszcyk Roman Aleksander членом Правления согласно штатному расписанию.
3. Утвердить полномочия избранного члена Правления с даты регистрации настоящего Постановления.

Результаты голосования членов Совета директоров (бюллетени голосования прилагаются):

Б.Байсеитов	участие в голосовании не принимал
В. Ли	«за»
Г.Хусаинов	«за»
Д.Аманкулов	«за»
А.Сайденов	«за»
Werner Claes	«за»

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

Үзінді көшірме дұрыс / Выписка верна

Корпоративтік хатшы /
Корпоративный секретарь

 Н.Иркегулов

Проинформировано и пронумеровано на
3 (*три*) листах

Хусайнов Г.А.
Председатель Правления АО
«Банк ЦентрКредит»

