

"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы, Әл-Фараби даңғылы, 38

Телефондар: 8 (727) 244 30 00
8 8000 8000 88 (ҚР бойынша)
Факс: 8 (727) 259 86 22
SWIFT: КСЖКЗКХ
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"

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: КСЖКЗКХ
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

исх. № 38/18
от 28.02.2018 г.

28.02.2018 жылғы № 54
Директорлар кеңесінің қаулысынан үзінді көшірме
(сырттай дауыс беру арқылы)

ВЫПИСКА
из Постановления Совета директоров
№54 от 28.02.2018 г.(посредством заочного голосования)

«Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Жақсыбек Дәурен Әділбекұлының және «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының мүшесі Төлеубеков Ержан Алшимбековичтің өкілеттіктерін тоқтату туралы

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 55-бабының 4-тармағын және 53-бабының 2-тармағының 8)-тармақшасын басшылыққа ала отырып, Директорлар кеңесі:

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы мырзаның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы 26.02.2018 жылғы хабарламасы (1-қосымша) мәлімет ретінде қабылдансын. Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы мырзаның өкілеттіктері көрсетілген хабарламаны Банктің Директорлар кеңесі 27.02.2018 ж. алған сәттен бастап тоқтатылады.
2. Төлеубеков Ержан Алшимбековичтің «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі ретіндегі өкілеттіктері 2018 жылғы 26 ақпаннан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
3. Банктің Басқармасы осы Қаулыға байланысты барлық іс-шараларды, соған қоса қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың атқару органының және басқару органының құрамының өзгергені туралы хабарлау жөніндегі іс-шараларды белгіленген тәртіппен жүзеге асырсын.

* * *

О прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы и члена Правления АО «Банк ЦентрКредит» Төлеубекова Ержана Алшимбековича


Руководствуясь п 4. ст.55 и пп.8) п. 2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», Совет Директоров

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению уведомление члена Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит» г-на Жаксыбек Даурен Әділбекұлы о досрочном прекращении полномочий от 26.02.2018 года (Приложение № 1). Полномочия г-на Жаксыбек Даурен Әділбекұлы прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Банка 27.02.2018 года.
2. Досрочно прекратить полномочия г-на Толеубекова Ержана Алшимбековича в качестве Управляющего директора, члена Правления АО «Банк ЦентрКредит» 26.02.2018 года.
3. Правлению Банка в установленном порядке провести все необходимые мероприятия, связанные с настоящим Постановлением, включая мероприятия по уведомлению об изменении состава исполнительного органа и органа управления АО «Банк ЦентрКредит» в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Үзінді көшірме дұрыс / Выписка верна

**Корпоративтік хатшы /
Корпоративный секретарь**


_____ **Н.Иркегулов**