

**"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 көпідігін 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

18-1/234/5982-1  
от 29.04.2019 г/г

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

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

Согласно Выписке из протокола Годового общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» от 26.04.2019 года, сообщаем о следующих изменениях в составе Совета директоров Банка:

1. С 26.04.2019 года избран в состав Совета директоров независимым директором Сайденов Анвар Галимуллаевич со сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году включительно.

**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 Рахисевич	Член Совета директоров
4.	Claes Werner Frans Josef	Член Совета директоров - независимый директор
5.	Хусаинов Галим Абильжанович	Член Совета директоров
6.	Сайденов Анвар Галимуллаевич	Член Совета директоров - независимый директор

**Приложение:**

- 1) Копия выписки из протокола Годового общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» от 26.04.2019 года

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

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



**Хусаинов Г.А.**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества "Банк ЦентрКредит"**

Полное наименование Банка и местонахождение Правления:  
Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"  
Юридический адрес: A25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38

Место проведения Годового общего собрания акционеров:  
A25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38

Дата и время проведения:  
26 апреля 2019 года, 10.00 часов.

Общее число голосующих акций 165 525 763 (сто шестьдесят пять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят три), приняло участие в голосовании - 132 335 424 (сто тридцать два миллиона триста тридцать пять тысяч четыреста двадцать четыре) голосующими акциями, что составляет 79,95% (семьдесят девять целых девяносто пять сотых процента) и соответствует кворуму для проведения настоящего собрания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**6. Об избрании членов Совета директоров.**

Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" независимым директором Сайденова Анвара Галимуллаевича со сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году включительно.

Голосовали: общее число голосующих акций – 165 525 763  
приняло участие в голосовании – 132 335 424  
за – 132 335 424 голосов  
против – 0 голосов  
воздержалось – 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

6.1. Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" независимым директором Сайденова Анвара Галимуллаевича со сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году включительно.

Председатель собрания

Секретариат собрания



Б. Байсеитов

Н. Иркегулов

С. Дорожкин