

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

N 3112234  
от 12.09.2017

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит», находящееся по адресу: г.Алматы, пр. Аль – Фараби, 38 уведомляет о проведении по инициативе Совета директоров в соответствии со статьями 36 и 41 закона об Акционерных обществах **28 сентября 2017 года** в 10 часов местного времени внеочередного общего собрания акционеров по указанному выше адресу.

Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров начинается в 9 часов 30 минут местного времени.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит», будет составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», предоставленных АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на **12 сентября 2017 года**.

**Повестка дня:**

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит».
2. Об участии АО «Банк ЦентрКредит» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, утвержденной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г..
3. Об увеличении количества объявленных акций АО «Банк ЦентрКредит» согласно п.1. статьи 41 Закона об акционерных обществах.
4. Об увеличении обязательства АО «Банк ЦентрКредит» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, путем выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции в пределах третьей облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит».
5. Об утверждении условий и порядка конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции в пределах третьей облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит», а также условий их выпуска.

6. Утверждение поручения Совету директоров принять решение по размещению простых акций АО «Банк ЦентрКредит» в случае конвертирования именных купонных субординированных облигаций в простые акции АО «Банк ЦентрКредит».

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания, начиная с **18 сентября 2017 года** в АО «Банк ЦентрКредит» с 9 до 18 часов по адресу: г. Алматы, пр.Аль – Фараби, 38. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При наличии запроса акционера материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, но не ранее вышеназванной даты.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров будет проведено **29 сентября 2017 года** в 10 часов местного времени по адресу: г. Алматы, АО «Банк ЦентрКредит», пр.Аль – Фараби, 38.

**Председатель Правления  
АО «Банк ЦентрКредит»**



**Ли В.С.**

*Исп.: Ким Валентин  
Тел.: 2-598-598(вн.10430)*