

**"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: KCJBKZKX  
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: KCJBKZKX  
E-mail: info@bcc.kz  
Web: www.bcc.kz

21- 2 / 13161  
от 03.10.2017г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

АО «Банк ЦентрКредит», настоящим информирует об итогах Внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 28 сентября 2017 года по адресу: 050059, г.Алматы, проспект Аль-Фараби, 38

**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», на сумму 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) тенге.
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».

Присутствовали акционеры и их представители, владеющие 145 977 454 голосами, что составляет 91,12% от числа голосующих акций общества и соответствует кворуму данного собрания.


Собранием единогласно приняты следующие решения:

1. Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит».
2. Утвердить участие 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. Утвердить увеличение количества объявленных акций АО «Банк ЦентрКредит» согласно п.1. статьи 41 Закона об акционерных обществах до 1 035 126 008 (один миллиард тридцать пять миллионов сто двадцать шесть тысяч восемь) штук путем дополнительного выпуска 735 126 008 (семьсот тридцать пять миллионов сто двадцать шесть тысяч восемь) штук простых акций.
4. Утвердить увеличение 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», на сумму 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) тенге.
5. Утвердить условия и порядок 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. Принять к сведению информацию о необходимости принятия решения по размещению простых акций АО «Банк ЦентрКредит» в случае конвертирования именных купонных субординированных облигаций в простые акции АО «Банк ЦентрКредит» Советом Директоров АО «Банк ЦентрКредит» или иным органом АО «Банк ЦентрКредит» к исключительной компетенции которого будет отнесен данный вопрос в рамках действующего законодательства Республики Казахстан на момент конвертирования именных купонных субординированных облигаций в простые акции АО «Банк ЦентрКредит».

**Председатель Правления**



**Хусаинов Г.А.**