

"Eco Center Bank" Акционерлік
қоғамы (АҚ "Банк ЦентрКредит"
Еншілес банкі)

050059, Алматы қаласы, Назарбаев
даңғылы, 226, 2051, 8-8000-8000-75
Infokz@ecocenterbank.kz
www.ecocenterbank.kz



Акционерное общество
"Eco Center Bank" (Дочерний банк
АО "Банк ЦентрКредит")

050059, город Алматы, проспект
Назарбаева, 226, 2051, 8-8000-8000-75
Infokz@ecocenterbank.kz
www.ecocenterbank.kz

№ 24666/2270
08.09.2022

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

Председателю Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"
г-же Алдамберген А. Ө.

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ECO CENTER BANK" (ДОЧЕРНИЙ БАНК АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ") (БИН 941240000341, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Нурсултан Назарбаев, дом 226, 8-8000-8000-75, (727) 259-05-01, 292-00-21, infokz@alfabank.kz, GKurumbayeva@ecocenterbank.kz, www.alfabank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и на Казахстанской фондовой бирже, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	05.09.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, А25D5G0, г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. 38
		Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы, әл-Фараби даңғ., 38	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня Совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»). 2. Об определении количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит», избрании ее членов. 3. Об утверждении Передаточного акта.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Банк ЦентрКредит» АҚ және «Eco Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы. 3. Табыстау актісін бекіту туралы.	

001555

<p>4</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить повестку для Совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») от 5 сентября 2022 года; сформированную Советом директоров АО «Банк ЦентрКредит» (Постановление Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» от 05.08.2022 года № 3-0805-01) и Советом директоров АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») (Протокол заседания Совета директоров АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») от 30.06.2022 года № 2/0630).</p> <p>2. Сохранить состав счетной комиссии АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») и срок ее полномочий, определенные решением совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») от 3 августа 2022 года.</p> <p>3.1. Утвердить Передаточный акт о передаче АО «Банк ЦентрКредит», как правопреемнику АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»), всего имущества, прав и обязанностей АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»), а также всех прав и обязательств в отношении всех его кредиторов и должников, и правопреемстве АО «Банк ЦентрКредит» по всем правам и обязательствам АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в рамках добровольной реорганизации АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») в форме присоединения АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») к АО «Банк ЦентрКредит». Установить, что все имущество (права и обязанности) АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») переходит к АО «Банк ЦентрКредит» в момент подписания Передаточного акта;</p>
	<p>3.2. Поручить Совету директоров АО «Банк ЦентрКредит» и Совету директоров АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») до подписания Передаточного акта рассмотреть Передаточный акт с учетом актуализации сведений, содержащихся в приложениях к Передаточному акту, утвержденному решением настоящего совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»);</p> <p>3.3. Уполномочить Председателя Правления АО «Банк ЦентрКредит» Хусанова Г.А. (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Банк ЦентрКредит») и главного бухгалтера АО «Банк ЦентрКредит» Нургаллеву А.Т. (в случае ее отсутствия – лицо, исполняющее обязанности главного бухгалтера АО «Банк ЦентрКредит») от имени и в интересах АО «Банк ЦентрКредит», Председателя Правления АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») Владимирову Р.В. (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») и главного бухгалтера АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») Сафину А.Б. (в случае ее отсутствия – лицо, исполняющее обязанности главного бухгалтера АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»)) от имени и в интересах АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») подписать Передаточный акт. Уполномочить вышеназванных лиц, при необходимости, подписать изменения в приложениях к Передаточному акту в связи с уточнением технических характеристик и стоимости передаваемого по Передаточному акту имущества после даты вступления в силу решения совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») об утверждении Передаточного акта.</p> <p>Определить, что передаче подлежит все имущество (права и обязанности) АО «Есо Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»).</p> <p>Единоголосным решением принимается.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылдаған шешімдер, дауыс берудің нәтижелерді) қорытындысын көрсетімен</p>	<p>1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесі («Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің 05.08.2022 жылғы № 3-0805-01 қаулысы) және «Есо Center Bank» АҚ-тың («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) Директорлар кеңесі («Есо Center Bank» АҚ-тың («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) Директорлар кеңесі) мәжілісінің 30.06.2022 ж. №2/0630 хаттамасы) қалыптастырған Акционерлердің бірлескен жалпы жиналысының 2022 жылғы 5 қыркүйектегі күн тәртібі бекітілсін.</p> <p>2. «Банк ЦентрКредит» АҚ нем «Есо Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) акционерлерінің 2022 жылғы 3 тамыздағы бірлескен жалпы жиналысының шешімімен белгіленген «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың және «Есо Center Bank» АҚ-тың («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) Есеп комиссиясының құрамы және оның өкілеттік мерзімі сақталсын.</p> <p>3.1. «Есо Center Bank» АҚ-тың («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) құқықтық мирасқоры ретінде «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа «Есо Center Bank» АҚ-тың («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) барлық мүлкі, құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ оның барлық кредиторлары мен борышкерлеріне қатысты және «Есо Center Bank» АҚ-тың («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа қосу мақсатында «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың және «Есо Center Bank» АҚ-тың («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) ерікті түрде қайта ұйымдастырылуы аясында тараптар дәуласатын міндеттерді қоса алғанда, «Есо Center Bank» АҚ-тың («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) барлық кредиторлары мен борышкерлеріне қатысты барлық құқықтар мен міндеттерді бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың құқықтық мирасқор болуына қатысты барлық құқықтар мен міндеттемелерді талсыру туралы Табыстау актісі бекітілсін. «Есо Center Bank» АҚ-тың («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) барлық мүлкі (құқықтары мен міндеттері) Табыстау актісіне қол қойылған сәтте «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа көшеді деп белгіленсін;</p>

3.2. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесіне және «Eco Center Bank» АҚ-тың («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) Директорлар кеңесіне Табыстау актісіне қол қойылғанға дейін «Банк ЦентрКредит» АҚ және «Eco Center Bank» («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) акционерлерінің осы бірлескен жалпы жиналысының шешімімен бекітілген Табыстау актісінің қосымшаларында қамтылған мәліметтердің өзекті болуын ескере отырып, Табыстау актісін қарастыру тапсырылсын;

3.3. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың атынан және мүддесінде «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Басқарма Төрағасы Хусинов Г.А. (ол болмаған жағдайда – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы тұлғаға) және «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Бас бухгалтері Нурғалиева А.Т. (ол болмаған жағдайда – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Бас бухгалтерінің міндетін атқарушы тұлға), «Eco Center Bank» АҚ-тың («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) атынан және мүддесінде «Eco Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) Басқарма төрағасы Владимиров Р.В. (ол болмаған жағдайда – «Eco Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) Басқарма төрағасының міндетін атқарушы тұлға) және «Eco Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) Бас бухгалтері Сафина А.Б. (ол болмаған жағдайда «Eco Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) Бас бухгалтердің міндетін атқарушы тұлға) Табыстау актісіне қол қою уәкілеттігі берілсін. Жоғарыда аталған тұлғаларға, қажет болған жағдайда, «Банк ЦентрКредит» АҚ және «Eco Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының Табыстау актісін бекіту туралы шешімі күшіне енген күннен кейін Табыстау актісі бойынша берілетін мүлктің техникалық сипаттамалары мен құнын нақтылауға байланысты Табыстау актісінің қосымшаларына енгізілетін өзгерістерге қол қою уәкілеттігі берілсін. «Eco Center Bank» АҚ-тың («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) барлық мүлкі (құқықтары мен міндеттері) тапсырылуы тиіс деп белгіленсін.
Бірауыздан қабылданды.

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жоқ
В случае принятия эмитентом единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционер (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарым бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		



 Председатель Правления **Владимиров Р.В.**

Исп. Курумбаева Г.К.
Тел. 8-777-988-14-94