

"Eco Center Bank" Акционерлік қоғамы (АК "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

№ 20189/22-10
 01.07.2022г.

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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	30.06.2022
		шешім қабылданған күні	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать Совместное общее собрание акционеров «03» августа 2022 года. Место проведения: А25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38, конференц-зал с применением аудио-видеоконференции (ZOOM). Время начала проведения: 11 часов 00 минут по местному времени. Время начала регистрации участников: 9 часов 30 минут. В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено «08» августа 2022 года в 11 часов 00 минут по местному времени по тому же адресу с той же повесткой дня. Сформировать следующую повестку дня: Об утверждении повестки дня Совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»). Об определении количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии Совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»), избрании её членов. О добровольной реорганизации АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») в форме присоединения АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») (БИН 941240000341) (место нахождения АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»): Республика Казахстан, А26F8B0, г. Алматы, пр. Нурсултан Назарбаев, дом 226) к АО «Банк ЦентрКредит» (БИН 980640000093) (место нахождения АО «Банк ЦентрКредит»: Республики Казахстан, А25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38). Об утверждении Договора о присоединении АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») к АО «Банк ЦентрКредит». Определить дату составления списка акционеров АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»), имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нём – 20.07.2022 года. Созвать Совместное общее собрание акционеров «05» сентября 2022 года. Место проведения: А25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38, конференц-зал с применением аудио-видеоконференции (ZOOM). Время начала проведения: 10 часов 00 минут по местному времени. Время начала регистрации участников: 9 часов 30 минут. В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено «01» ноября 2022 года в 10 часов 00 минут по местному времени по тому же адресу с той же повесткой дня. Сформировать следующую повестку дня: Об утверждении повестки дня Совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»). Об определении количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии Совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»), избрании её членов. Об утверждении Передаточного акта. Определить дату составления списка акционеров АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»), имеющих право принимать участие в собрании и

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

Акционерлердің бірлескен жалпы жиналысы 2022 жылғы «03» тамызда шақырылсын. Өтетін орны: А25D5G0, Алматы қ., Өл-Фараби даңғылы, 38, аудио-бейнеконференция (ZOOM) қолданылатын конференц-зал. Басталу уақыты: жергілікті уақыт бойынша 11 сағат 00 минут. Қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: 9 сағат 30 минут. Кворум болмаған жағдайда, 2022 жылғы «08» тамызда осы күн тәртібімен осы мекенжай бойынша жергілікті уақытпен 11 сағат 00 минутта қайта жиналыс өткізіледі. «Банк ЦентрКредит» АҚ мен «Eco Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. «Банк ЦентрКредит» АҚ мен «Eco Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысы Санақ комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы. «Eco Center Bank» АҚ-ны («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) (БСН 941240000341) («Eco Center Bank» АҚ-ның («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А26F8B0, Алматы қ., Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 226 үй) «Банк ЦентрКредит» АҚ-ға (БСН 980640000093) («Банк ЦентрКредит» АҚ-ның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А25D5G0, Алматы қ., Өл-Фараби даңғ., 38) қосу нысанында «Банк ЦентрКредит» АҚ мен «Eco Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы. «Eco Center Bank» АҚ-ны («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) «Банк ЦентрКредит» АҚ-ға қосу туралы шартты бекіту туралы. Жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар «Eco Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) акционерлерінің тізімін жасау күні – 20.07.2022 жыл деп белгіленсін. Акционерлердің бірлескен жалпы жиналысы 2022 жылғы «05» қыркүйекте шақырылсын. Өтетін орны: А25D5G0, Алматы қ., Өл-Фараби даңғылы, 38, аудио-бейнеконференция (ZOOM) қолданылатын конференц-зал. Басталу уақыты: жергілікті уақыт бойынша 10 сағат 00 минут. Қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: 9 сағат 30 минут. Кворум болмаған жағдайда, 2022 жылғы «01» қарашада осы күн тәртібімен осы мекенжай бойынша жергілікті уақытпен 10 сағат 00 минутта қайта жиналыс өткізіледі. «Банк ЦентрКредит» АҚ мен «Eco Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. «Банк ЦентрКредит» АҚ мен «Eco Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысы Санақ комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы. Жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар «Eco Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) акционерлерінің тізімін жасау күні – 22.08.2022 жыл деп белгіленсін. «Eco Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) жалғыз акционерінің

4	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Владимиров Руслан Владимирович

Исп. Курумбаева Гульшара Кускеновна
Тел. 8-777-988-14-94

