

"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

№ 20183/22-170
 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. Ә

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@ecocenterbank.kz, GKurumbayeva@ecocenterbank.kz, www.alfabank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и на Казахстанской фондовой бирже.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	г. Алматы, Медеуский район, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, дом 226, почтовый индекс А26F8B0
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғ., 226-үй, пошта индексі А26F8B0
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	03.08.2022
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	A25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	A25D5G0, к. Алматы, даңғ. Аль-Фараби, 38
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:30
		ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	08.08.2022
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	20.07.2022
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	

001385

9	<p>повестка общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>1. Об утверждении повестки дня Совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»).</p> <p>2. 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.</p> <p>3. 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. Нұрсұлтан Назарбаев, дом 226) к АО «Банк ЦентрКредит» (БИН 980640000093) (место нахождения АО «Банк ЦентрКредит»: Республики Казахстан, А25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38).</p> <p>4. Об утверждении Договора о присоединении АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») к АО «Банк ЦентрКредит».</p>
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	<p>1. «Банк ЦентрКредит» АҚ мен «Eco Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2. «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.</p> <p>3. «Eco Center Bank» АҚ-ның («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) (БИН 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 (БИН 980640000093) («Банк ЦентрКредит» АҚ-ның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А25D5G0, Алматы қ., Әл-Фараби даңг., 38) қосу нысанында «Банк ЦентрКредит» АҚ мен «Eco Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы.</p> <p>4. «Eco Center Bank» АҚ-ның («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) «Банк ЦентрКредит» АҚ-ға қосу туралы шартты бекіту туралы.</p>
10	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p> <p>А25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38</p>
акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	А25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38
11	<p>порядок проведения общего собрания акционеров</p> <p>очное заседание</p>
акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	күндізгі отырыс
13	<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров</p> <p>пункты 35-52 Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ Об акционерных обществах</p>
акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Акционерлік қоғамдар туралы Заңның 35-52-тармақтары
14	<p>инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>Совет директоров</p>
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі
иные сведения (при необходимости)	<p>4.1. Одобрить и внести на рассмотрение единственного акционера АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») следующие предложения:</p> <p>4.1.1. Осуществить добровольное обращение АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка с заявлением о прекращении действия лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка № 1.2.61/237 от 23.05.2022 года, в установленном законодательством порядке</p>
басқа мәліметтер (кажет болған жағдайда)	<p>4.1. «Eco Center Bank» АҚ («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) жалғыз акционерінің қарауына келесі ұсыныстарды енгізу және мақұлдау:</p> <p>4.1.1. «Eco Center Bank» АҚ-ның («Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі берген 23.05.2022 жылғы № 1.2.61/237 банктік және өзге де операцияларды және бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүргізуге арналған лицензияның қолданысын тоқтату туралы өтінішпен ерікті түрде жүгінуін заңнамада белгіленген тәртіппен жүзеге асыру.</p>

Председатель Правления

Владимиров Руслан Владимирович



Исп. Курумбаева Гульнара Кусеновна
Тел. 8-777-988-14-94