

"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Қазақстан Республикасы, А25D5G0, Алматы, Өл-Фараби даңғылы, 38

Телефондар: 8 (727) 244 30 30
8 8000 8000 88 (ҚР бойынша)
8 (727) 259 86 22
Факс: КСІВКЗКХ
SWIFT: info@bcc.kz
E-mail: www.bcc.kz
Web:

Бланк банк кепілдігін беруге арналмаған

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"

Республика Казахстан, А25D5G0, Алматы, пр. Аль-Фараби, 38

Телефоны: 8 (727) 244 30 30
8 8000 8000 88 (По РК)
8 (727) 259 86 22
Факс: КСІВКЗКХ
SWIFT: info@bcc.kz
E-mail: www.bcc.kz
Web:

Бланк не предназначен для выдачи банковской гарантии

№ 3/234/6080
от 29.04.2019 г.**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

АО «Банк ЦентрКредит», настоящим информирует об итогах годового общего собрания акционеров, состоявшегося 26 апреля 2019 года по адресу: А25D5G09, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38

Повестка дня:

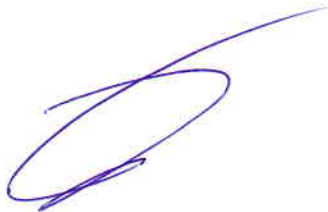
1. Отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2018 год.
2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО "Банк ЦентрКредит" за 2018 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Банк ЦентрКредит" за 2018 год.
4. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО "Банк ЦентрКредит" и Кодекс корпоративного управления АО "Банк ЦентрКредит".
5. Об утверждении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО "Банк ЦентрКредит" и дочерних организаций.
6. Об избрании члена Совета Директоров.

Присутствовало 26 акционеров и их законных представителей, владеющих 132 335 424 акциями, что составляет 79,95% от числа голосующих акций общества. Единогласно принято решение:

- 1.1. Утвердить отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2018 год.
 - 2.1. Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2018 год, подтвержденную аудиторской компанией «KPMG».
 - 3.1. Дивиденды по простым акциям АО "Банк ЦентрКредит" за 2018 финансовый год не выплачивать.
 - 3.2. Чистый доход за 2018 год в сумме 9,623 млрд. (девять миллиардов шестьсот двадцать три миллиона) тенге оставить в составе резервного капитала Банка.
- 4.1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО "Банк ЦентрКредит" и Кодекс Корпоративного управления АО "Банк ЦентрКредит".
 - 5.1. Утвердить аудиторскую компанию «KPMG» для проведения аудита финансовой отчетности АО "Банк ЦентрКредит" и дочерних организаций в 2019 году.

6.1. В связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров Ушбаева Ануара Данияровича, избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" независимым директором Сайденова Анвара Галимуллаевича со сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году включительно.

Председатель Правления



Хусаинов Г.А.

Исполнитель:
Алаева Мехрибанум.
Тел.: 8 (727) 2598-598, вн. 10011