"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы, Әл-Фараби даңғ., 38
Телефондар: 8 (727) 244 30 00,
8 8000 8000 88 (По РК)
Факс: 8 (727) 259 86 22
Email: www.bcc.kz
SWIFT:
Web:
Бланк банк кепілдігін беруге арналмаған

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
Email: www.bcc.kz
SWIFT:
Web:
Бланк не предназначен для выдачи банковской гарантии

№1/234/12411
от 20.04.2022г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" (БИН 980640000093, Казахстан, A25D5G0, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Аль-Фараби, д.38, 8 8000 8000 88, (727) 258-89-55, 259-85-50, 259-85-57, info@bcc.kz, www.bcc.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 АО «Казахстанская фондовая биржа», 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	20.04.2022
		шешім қабылданған күн	
	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)	Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит», находящееся по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр. Аль – Фараби, 38, уведомляет о проведении по инициативе Совета директоров 20 мая 2022 года в 10 часов местного времени годового общего собрания акционеров .Регистрация участников годового общего собрания акционеров начинается в 9 часов 30 минут местного времени.Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит», будет составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», предоставленных АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 10 мая 2022 года. Повестка дня: 1. Отчет о результатах деятельности Банка за 2021 год.2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2021 год. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2021 год. 4. Об избрании членов Совета Директоров. Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания, начиная с 10 мая 2022 года в АО «Банк ЦентрКредит» с 9 до 18 часов по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль – Фараби, 38. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При наличии запроса акционера материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, но не ранее вышеназванной даты. В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров будет проведено 21 мая 2022 г. в 10 часов местного времени. В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания. Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35 – 37, 39 – 48, 50 – 52 Закона об акционерных обществах, а также согласно норм действующего Устава АО «Банк ЦентрКредит». По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефону 7 (727) 259 85 18

	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Алматы қ., Медеу ауд., әл-Фараби даңғ., 38 мекенжайы бойынша орналасқан «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша 2022 жылғы 20 мамырда жергілікті уақытпен 10 сағат 00 минутта акционерлердің жылдық жалпы жиналысының өткізілетінін хабарлайды.Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу жергілікті уақытпен 9 сағат 30 минутта басталады.«Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ 2022 жылғы 10 мамырдағы жай-күйі бойынша ұсынған «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың акцияларын ұстаушылардың тізіліміндегі деректердің негізінде жасалады. Күн тәртібі:1. Банктің 2021 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп. 2. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2021 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.4. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау. Акционерлер жылдық жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2022 жылғы 10 мамырдан бастап сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін Алматы қ., Медеу ауд., әл-Фараби даңғ., 38 мекенжайы бойынша орналасқан «Банк ЦентрКредит» АҚ-та таныса алады. Жеке тұлғаны куәландыратын құжатты ұсыну қажет. Акционер сұрау жасаған жағдайда, материалдар сұрау алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберіледі, бірақ жоғарыда көрсетілген күннен ерте жіберілмейді.Кворум болмаған жағдайда, акционерлердің қайта өтетін жылдық жалпы жиналысы 2022 жылғы 21 мамырда жергілікті уақытпен 10 сағат 00 минутта өткізіледі.«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II заңының (бұдан кейін – Акционерлік қоғамдар туралы заң) 52-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейінгі үш жұмыс күні ішінде құрылуы және оған қол қойылуы тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлік қоғамдар туралы заңның 35-37, 39-48, 50-52-баптарына, сонымен қатар «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың қолданыстағы Жарғысының нормаларына сәйкес өткізіледі. Сұрақтарыңыз болса, 7 (727) 259 85 18 телефон нөміріне хабарласуды өтінеміз.
4	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

Председатель Правления _____ Хусаинов Галим Абильжанович

Исп. Алаева Мехрибанум
Тел.7 (727) 259 85 18 (10011)

ГО0094891