

"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы, Өл-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

№1/234/13951
от 26.04.2022г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Извещение о внесении дополнений в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит», назначенного на «20» мая 2022 года

Уважаемые акционеры АО «Банк ЦентрКредит»!

Настоящим АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) извещает Вас о том, что решением Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» (ПСД №3-0425-01 от 25.04.2022 года) внесены дополнения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка, сформированную протоколом заседания Совета директоров Банка от 20.04.2022 года, новыми пунктами следующего содержания:

«5. О добровольной реорганизации АО «Банк ЦентрКредит» в форме присоединения АО ДБ «Альфа-Банк» (БИН 941240000341) к АО «Банк ЦентрКредит»;

6. Об одобрении проекта Договора о присоединении АО ДБ «Альфа-Банк» (БИН 941240000341) к АО «Банк ЦентрКредит»».

В этой связи, повестка дня годового Общего собрания акционеров Банка, назначенного на «20» мая 2022 года, с учетом внесенных дополнений включает в себя следующие вопросы:

1. Отчет о результатах деятельности АО «Банк ЦентрКредит» 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.
5. О добровольной реорганизации АО «Банк ЦентрКредит» в форме присоединения АО ДБ «Альфа-Банк» (БИН 941240000341) к АО «Банк ЦентрКредит».
6. Об одобрении проекта Договора о присоединении АО ДБ «Альфа-Банк» (БИН 941240000341) к АО «Банк ЦентрКредит».

Собрание состоится «20» мая 2022 года в 10 часов 00 минут Алматинского времени по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38 и будет проведено в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Регистрация акционеров Банка начнется в 9 часов 30 минут.

В случае признания собрания несостоявшимся, повторное собрание состоится «21» мая 2022 года в 10 часов 00 минут Алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби 38.

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.

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.

По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефону 7 (727) 259 85 18 85 18

Председатель Правления

Г. Хусаинов

Исполнитель:

- Алаева Мехрибанум Кахармановна
- +7 (727) 259 85 18
- mekhribanum.alayeva@bcc.kz