

**CENTERCREDIT**

"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"

JOINT STOCK COMPANY "BANK CENTERCREDIT"

исх. : 290/14от 24.11.2014 г.

**Директорлар кеңесінің 21.11.2014 жылғы  
№211 қаулысынан (сырттай дауыс беру арқылы)  
ҮЗІНДІ КӨШІРМЕ**

**«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы  
Заңды мекенжайы: 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 38**

Дауыс беруге қатысқандар:

Директорлар кеңесінің Төрағасы Байсеитов Б.Р. мырза, Директорлар кеңесінің мүшелері:  
Ли В.С., Аманжолов Д.Р., Jeoung Sang – Kweon, Kwon Oh Ki (тәуелсіз директор), Werner  
Claes (тәуелсіз директор)

Корпоративтік хатшы: Иргегулов Н.Ш.

Директорлар кеңесінің 6 (алты) мүшесінің 6 (алтауы) дауыс береді. Кворум бар.

**Күн тәртібі:**

**Екінші облигациялық бағдарлама аясында облигациялардың жаңа шығарылымын  
бекіту туралы**

Басқарманың ұсынысын (2014 жылғы 20 қарашадағы №767) қарастырып, Директорлар  
кеңесі

**ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Екінші облигациялық бағдарлама аясында қамсыздандырусыз 7-жылдық атаулы купондық облигацияларды шығару арқылы Банк міндеттемелерінің сомасын 35 000 000 000 (отыз бес миллиард) теңгеге көбейту бекітілсін.
2. Екінші облигациялық бағдарлама аясында қосымшада көрсетілген облигациялардың жаңа шығарылымына ұсынылатын талаптар бекітілсін (1-қосымша).
3. Облигацияларды ұстаушылардың өкілі ретінде «Сентрас секьюритиз» АҚ бекітілсін.

Дауыс беру қорытындысы: «қолдап» – 6 (алты), «қарсы болғандар» – жоқ, «қалыс қалғандар» – жоқ.

5044547

Қазақстан Республикасы, 050059,  
Алматы, Әл-Фараби даңғылы, 38

Телефондар: 8 (727) 244 30 00  
8 8000 8000 88 (по РК)  
8 (727) 259 86 22  
Факс: 8 (727) 259 86 22  
SWIFT: KCJBKZKX  
E-mail: info@bcc.kz  
http: www.bcc.kz

Республика Казахстан, 050059  
Алматы, пр. Алы-Фараби, 38

Телефоны: 8 (727) 244 30 00  
8 8000 8000 88 (по РК)  
8 (727) 259 86 22  
Факс: 8 (727) 259 86 22  
SWIFT: KCJBKZKX  
E-mail: info@bcc.kz  
http: www.bcc.kz

38, Al-Farabi av., Almaty,  
050059, Republic of Kazakhstan

Phones: 8 (727) 244 30 00  
8 8000 8000 88 (across Kazakhstan)  
8 (727) 259 86 22  
Fax: 8 (727) 259 86 22  
SWIFT: KCJBKZKX  
E-mail: info@bcc.kz  
http: www.bcc.kz