



"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы, әл-Фараби даңғ., 38

Телефондар: 8 (727) 244 30 00,
8 8000 8000 88

Факс: 8 (727) 259 86 22

Email: info@bcc.kz

SWIFT: KСJBKZKX

Web: www.bcc.kz

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

Факс: 8 (727) 259 86 22

Email: info@bcc.kz

SWIFT: KСJBKZKX

Web: www.bcc.kz

Бланк не предназначен для выдачи банковской гарантии

№3/234/14923

от 28.02.2025г.

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
2		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		дата принятия решения	28.02.2025
3		шешім қабылданған күн	
		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)	<p>Уважаемые акционеры АО «Банк ЦентрКредит»!</p> <p>Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит», находящееся по адресу: А25D5G0, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль – Фараби, 38, уведомляет о проведении 04 апреля 2025 года в 10 часов, по инициативе Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров от 28 февраля 2025г.), годового общего собрания акционеров в очной форме, посредством Zoom конференции.</p> <p>Регистрация участников годового общего собрания акционеров начинается в 9 часов 30 минут местного времени.</p> <p>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 11 марта 2025 года.</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет о результатах деятельности Банка за 2024 год. 2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2024 год. 3. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2024 год. 4. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Банка и дочерних организаций в 2025 году. 5. Об избрании членов Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит». 6. О внесении изменений и (или) дополнений в проспект второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» (Свидетельство о государственной регистрации №Е99-2 от 09.10.2017 г.) <p>Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания, начиная с 20 марта 2025 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.</p>

В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров будет проведено 05 апреля 2025 г. в 10 часов в очной форме, посредством Zoom конференции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «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

Құрметті «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың акционерлері!

A25D5G0. Алматы қаласы, Медеу ауданы, әл-Фараби даңғылы, 38 мекенжайы бойынша орналасқан «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы АҚ Директорлар кеңесінің бастамасымен (Директорлар кеңесі мәжілісінің 2025 жылғы 28 ақпандағы хаттамасы) **2025 жылғы 04 сәуірде сағат 10:00-де** жеке қатысу нысанында, Zoom конференция арқылы акционерлердің жалпы жылдық жиналысының өтетіні туралы хабарлайды.

Акционерлердің жалпы жылдық жиналысына қатысушыларды тіркеу жергілікті уақыт бойынша сағат 9:30-да басталады.

«Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі **2025 жылғы 11 наурыздағы** жай-күйі бойынша «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ ұсынған «Банк ЦентрКредит» АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімінің деректері негізінде құрылады.

Күн тәртібі:


1. Банктің 2024 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп.
2. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2024 жылға арналған шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
3. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2024 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін айқындау.
4. 2025 жылы Банктің және еншілес ұйымдардың қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.
5. «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.
6. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың екінші шығарылымының проспектісіне (Мемлекеттік тіркеу туралы 09.10.2017 жылғы №Е99-2 куәлік) өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы.

Акционерлер жалпы жылдық жиналыстың күн тәртібіне қатысты мәселелер бойынша материалдармен **2025 жылғы 20 наурыздан бастап** Алматы қаласы, Медеу ауданы, әл-Фараби даңғылы, 38 мекенжайы бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-та сағат 9:00-ден бастап 18:00-ге дейін таныса алады. Өзімен бірге жеке тұлғасын куәландыратын құжат болуы тиіс. Акционердің сауалы болған кезде, материалдар сауал алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде, бірақ жоғарыда көрсетілген мерзімнен кейін жолданады.

Кворум болмаған жағдайда, Акционерлердің жалпы жылдық жиналысы **2025 жылғы 5 сәуірде сағат 10:00-де** жеке қатысу нысанында, Zoom конференция арқылы қайта өткізіледі.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ заңының (бұдан кейін – Акционерлік қоғамдар туралы заң) 52-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жылдық жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуы тиіс.

4		Акционерлердің жалпы жылдық жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 35-37, 39-48, 50-52-баптарына, сонымен қатар «Банк ЦентрКредит» АҚ Жарғысының қолданыстағы нормаларына сәйкес өткізіледі.
	иные сведения при необходимости	Туындаған барлық сұрақтар бойынша келесі телефон нөмірі арқылы хабарласуға болады: 7 (727) 259 85 18
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

Президент  Владимир Руслан Владимирович

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