

**"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

**№3/234/4126****от 04.02.2026 г.****АО «Казахстанская фондовая биржа»  
АО «Информационно-учетный центр»****ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное общество "Банк ЦентрКредит" (БИН 980640000093, Казахстан, , Алматы г.а., Медеуская р.а., г. Алматы, р-н Медеуский, 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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) 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) |                                                               |

ГО0046469

**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                                                                                                                                                                                                         | 04.02.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|   | 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) | <p><b>Уважаемые акционеры АО «Банк ЦентрКредит» !</b></p> <p>Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит», находящееся по адресу: А25D5G0, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль – Фараби, 38, уведомляет о проведении 18 марта 2026 года в 10 часов, по инициативе Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров от 04 февраля 2026г.), 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. 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 4 февраля 2026 года.</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отчет о результатах деятельности Банка за 2025 год.</li> <li>2. Об утверждении консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2025 год.</li> <li>3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2025 год.</li> <li>4. Об утверждении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Банка и дочерних организаций в 2026 году.</li> <li>5. Об избрании членов Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит».</li> </ol> <p>Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания, начиная с 06 марта 2026 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 вышеуказанной даты.</p> <p>В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров будет проведено 20 марта 2026 г. в 10 часов в очной форме, посредством Zoom конференции.</p> <p>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.</p> |  |

ГО0046469

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                      | <p>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».</p> <p>По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефону 7 (727) 259 85 18</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p> | <p>Құрметті «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлері!</p> <p>A25D5G0, Алматы қ., Медеу ауданы, әл-Фараби даңғ., 38 мекенжайы бойынша орналасқан «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы АҚ Директорлар кеңесінің бастамасымен (Директорлар кеңесі отырысының 2026 жылғы 04 ақпандағы хаттамасы) 2026 жылғы 18 наурызда сағ. 10:00-де жеке қатысу нысанында Zoom конференция арқылы акционерлердің жалпы жылдық жиналысының өтетіні туралы хабарлайды.</p> <p>Акционерлердің жалпы жылдық жиналысына қатысушыларды тіркеу жергілікті уақыт бойынша сағ. 09:30-да басталады.</p> <p>«Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі 2026 жылғы 04 ақпандағы жай-күйі бойынша «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ ұсынған «Банк ЦентрКредит» АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімінің деректері негізінде құрылады.</p> <p>Күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Банктің 2025 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп.</li> <li>2. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2025 жылға арналған шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</li> <li>3. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2025 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы.</li> <li>4. 2026 жылы Банк пен оның еншілес ұйымдарының қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды бекіту туралы.</li> <li>5. «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.</li> </ol> <p>Акционерлер жалпы жылдық жиналыстың күн тәртібіне қатысты мәселелер бойынша материалдармен 2026 жылғы 06 наурыздан бастап келесі мекенжай бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-та сағ. 9:00-18:00 аралығында таныса алады: Алматы қ., Медеу ауд., әл-Фараби даңғ., 38. Жеке тұлғаның куәландыратын құжатыңыз болуы тиіс. Акционердің сауалы болған кезде, материалдар сауал алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде, бірақ жоғарыда көрсетілген мерзімнен кейін жолданады.</p> <p>Кворум болмаған жағдайда, Акционерлердің жалпы жылдық жиналысы 2026 жылғы 20 наурызда сағ. 10:00-де жеке қатысу нысанында Zoom конференция арқылы қайта өткізіледі.</p> <p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ заңының (бұдан әрі – 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.</p> <p>Акционерлердің жалпы жылдық жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 35-37, 39-48, 50-52-баптарына, сонымен қатар «Банк ЦентрКредит» АҚ Жарғысының қағидаларына сәйкес өткізіледі.</p> |

|   |                                       |                                                                                          |
|---|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 |                                       | Барлық сұрақ бойынша келесі телефон нөмірі бойынша хабарласуға болады: 7 (727) 259 85 18 |
|   | иные сведения при необходимости       |                                                                                          |
|   | қажет болған кезде өзге де мәліметтер |                                                                                          |

ТЕНИЗОВ РУСТАМ БОЛАТКАНОВИЧ

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

ГО0046469