

"БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК 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 ЦЕНТМКРЕДИТ"

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

№1/234/12390

от 20.04.2022г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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 в очной форме.

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-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


Председатель Правления



Г. Хусайнов

Исполнитель:

 Алаева Мехрибанум Кахармановна

 +7 (727) 259 85 18

 mekhribanum.alayeva@bcc.kz