

"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы, әл-Фараби даңғ., 38
Телефондар: 8 (727) 244 30 00, 505 (жеке тұлғалар),
605 (занды тұлғалар)
БСН 980640000093
Email: info@bcc.kz
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, 505 (для физ. лиц),
605 (для юр. лиц)
БИН 980640000093
Email: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

Бланк не предназначен для выдачи банковской гарантии

№3/234/41899
от 22.10.2026 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

ГО0214912

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	
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі	
2	дата принятия решения	22.10.2026	
	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)	Уважаемые акционеры АО «Банк ЦентрКредит» ! Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит», находящееся по адресу: А25D5G0, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль – Фараби, 38, уведомляет о проведении 25 ноября 2026 года в 10 часов, по инициативе Совета директоров (Постановление Совета директоров № 1022/1 от 22 октября 2026г.), внеочередного общего собрания акционеров в очной форме, посредством Zoom конференции. Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров начинается в 9 часов 30 минут местного времени. Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном 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 22 октября 2026 года. Повестка дня: 1. О намерении АО «Банк ЦентрКредит» получить лицензию на осуществление исламских банковских операций. 2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Банк ЦентрКредит». 3. О назначении кандидатур членов Совета по принципам исламского финансирования АО «Банк ЦентрКредит». Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания, начиная с 15 ноября 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 вышеназванной даты. В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров будет проведено 27 ноября 2026 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. Внеочередное общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 36 – 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 акционерлері! А25D5G0, Алматы қ., Медеу ауданы, әл-Фараби даңғ., 38 мекенжайы бойынша орналасқан «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы АҚ Директорлар кеңесінің бастамасымен (Директорлар кеңесінің 22.10.2026 жылғы №1022/1 қаулысы) <i>2026 жылғы 25 қарашада сағ. 10:00-де</i> жеке қатысу нысанында Zoom конференция арқылы акционерлердің жалпы жылдық жиналысының өтетіні туралы хабарлайды. Акционерлердің жалпы жылдық жиналысына қатысушыларды тіркеу жергілікті уақыт бойынша сағ. 09:30-да басталады. «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі <i>2026 жылғы 22 қазандағы</i> жай-күйі бойынша «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ ұсынған «Банк ЦентрКредит» АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімінің деректері негізінде құрылады. Күн тәртібі: 1. Банк ЦентрКредит» АҚ-тың исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға лицензия алу ниеті туралы. 2. «Банк ЦентрКредит» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 3. «Банк ЦентрКредит» АҚ исламдық қаржыландыру принциптері жөніндегі Кеңес мүшелерінің кандидатураларын тағайындау туралы. Акционерлер жалпы жылдық жиналыстың күн тәртібіне қатысты мәселелер бойынша материалдармен <i>2026 жылғы 15 қарашадан бастап</i> келесі мекенжай бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-та сағ. 9:00-18:00 аралығында таныса алады: Алматы қ., Медеу ауд., әл-Фараби даңғ., 38. Жеке тұлғанызды қуәландыратын құжатыңыз 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 <i>2026 жылғы 27 қарашада сағат. 10:00-де</i> жеке қатысу нысанында Zoom конференция арқылы қайта өткізіледі. «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. Акционерлердің жалпы жылдық жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 36-37, 39-48, 50-52-баптарына, сонымен қатар «Банк ЦентрКредит» АҚ Жарғысының қағидаларына сәйкес өткізіледі. Барлық сұрақ бойынша келесі телефон нөмірі бойынша хабарласуға болады: 7 (727) 259 85 18
4	иные сведения при необходимости

кажет болган кезде өзге де мәліметтер	
---------------------------------------	--



ВЛАДИМИРОВ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ

Исп. Алаева Мехрибанум

Тел.7 (727) 259 85 18 (вн.10011)