



"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: KCJBKZKX

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: KCJBKZKX

Web: www.bcc.kz

Бланк не предназначен для выдачи банковской гарантии

№3/234/22993

от 04.04.2025г.

"Қазақстан қор биржасы" АҚ / АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Осы арқылы "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ (БСН 980640000093, Қазақстан, А25D5G0, Алматы қ., Медеу ауданы, әл-Фараби даңғ., 38-үй, 8 8000 8000 88, (727) 258-89-55, 259-85-50, 259-85-57, info@bcc.kz, www.bcc.kz) "Қазақстан қор биржасы" АҚ-тың интернет-ресурсына орналастыру / жариялау үшін орыс, қазақ тілдерінде "Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат" атты ақпараттық хабарламаның мәтінін жолдайды./

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" (БИН 980640000093, Казахстан, А25D5G0, 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

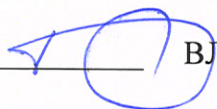
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content			
1	2	3	4			
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)					
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат					
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров		
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы				
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		04.04.2025		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні				
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента				10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты				
			с / басталу / from (HH:MM)			
	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30					
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38 видеоконференции (ZOOM) Очное, в режиме			
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Алматы қ., әл-Фараби даңғ., 38 конференция (ZOOM) режимінде Жеке қатысу арқылы, бейне			
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		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.)			

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Банк қызметінің 2024 жылғы нәтижелері туралы есеп. 2. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2024 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2024 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. 4. 2025 жылы Банктің және еншілес ұйымдардың қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды белгілеу туралы. 5. «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы. 6. «Банк ЦентрКредит» АҚ үшінші облигациялық бағдарламасы аясында облигациялардың екінші шығарылымының проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы (Мемлекеттік тіркеу туралы 09.10.2017 жылғы №Е99-2 куәлік)
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Решения, принятые общим собранием акционеров: 1.1. Утвердить отчет о результатах деятельности Банка за 2024 год. 2.1. Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2024год, подтвержденную аудиторской компанией «KPMG». 3.1. Дивиденды по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» за 2024 финансовый год не выплачивать. 3.2. Чистый доход за 2024 год в сумме 194 461 млн. тенге (сто девяносто четыре миллиарда четыреста шестьдесят один миллион тенге) оставить на счете «Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». 4.1. Утвердить аудиторскую компанию KPMG для проведения аудита финансовой отчетности Банка и дочерних организаций в 2025 году. 5.1. Сохранить действующий количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шести) человек со сроком полномочий до годового общего собрания акционеров в 2026году. 5.2. Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" следующих лиц: • Байсеитова Бахытбека Рымбековича; • Ли Владислава Сединовича; • Аманкулова Джумагелди Рахмиевича; • Сайденова Анвара Галимуллаевича - независимого директора; • Werner Frans Jozef Claes - независимого директора; • Шаяхметова Данияра Нурмухаметулы. 5.3. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей согласно ст. 18 Кодекса корпоративного управления АО «Банк ЦентрКредит». 6.1. Утвердить изменения и (или) дополнения в проспект второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» (Свидетельство о государственной регистрации №Е99-2 от 09.10.2017 г.).

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер: 1.1. Банк қызметінің 2024 жылғы нәтижелері туралы есеп бекітілсін. 2.1. «KPMG» аудиторлық компаниясы растаған «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2024 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 3.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер 2024 қаржы жылы үшін төленбесін. 3.2. 194 461 млн теңге (бір жүз тоқсан төрт миллиард төрт жүз алпыс бір миллион теңге) сомасындағы 2024 жылғы таза кіріс «Өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (жабылмаған шығын)» шотында қалсын. 4.1. 2025 жылы Банктің және еншілес ұйымдардың қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін KPMG аудиторлық компаниясы бекітілсін. 5.1. 2026 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысына дейін өкілеттік мерзімімен Директорлар кеңесінің қолданыстағы сандық құрамы 6 (алты) адам мөлшерінде сақталсын. 5.2. "Банк ЦентрКредит" АҚ Директорлар кеңесі құрамына келесі тұлғалар сайлансын: 1. Байсеитова Бахытбека Рымбековича; 2. Ли Владислава Сединовича 3. Аманкулова Джумагельди Рахмиевичи 4. Шаяхметова Данияра Нурмухаметулы 5. Werner Frans Jozef Claes - тәуелсіз директор 6. Сайденова Анвара Галимуллаевича - тәуелсіз директор 5.3. «Банк ЦентрКредит» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің 18-бабына сәйкес олардың өз міндеттемелерін орындауы үшін Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және шығыстар өтемін төлеу мөлшері мен талаптары белгіленсін. 6.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ үшінші облигациялық бағдарламасы аясында облигациялардың екінші шығарылымының проспектісіне енгізілетін өзгерістер және (немесе) толықтырулар бекітілсін (Мемлекеттік тіркеу туралы 09.10.2017 жылғы №Е99-2 куәлік).
---	---

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	1 место нахождения	
	орналасқан жері	
	2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	

4	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	форма реорганизации эмитента	
5	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	условия реорганизации эмитента	
6	эмитентті қайта құрудың шарттары	
	иные сведения при необходимости	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		



ВЛАДИМИРОВ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ

Орынд./Исп. Алаева Мехрибанум

Тел. 8 (727) 259-85-98 (ішкі/вн.10011)