

**"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы, әл-Фараби данғ., 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

№3/234/9859

от 18.03.2026 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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.

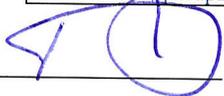
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	

ГО0095635

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		18.03.2025			
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні					
	<table border="1"> <tr> <td>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</td> <td rowspan="2">с / басталу / from (HH:MM)</td> </tr> <tr> <td>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</td> </tr> </table>	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)					
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты						
место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента			г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38 Очное, в режиме видеоконференции (ZOOM)			
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны			Алматы қ., әл-Фараби даңғ., 38 Жеке қатысу арқылы, бейне конференция (ZOOM) режимінде			
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		<ol style="list-style-type: none"> Отчет о результатах деятельности Банка за 2025 год. Об утверждении консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2025 год. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2025 год. Об утверждении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Банка и дочерних организаций в 2026 году. Об избрании членов Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит». 			
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		<ol style="list-style-type: none"> Банктің 2025 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2025 жылға арналған шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2025 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы. 2026 жылы Банк пен оның еншілес ұйымдарының қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды бекіту туралы. «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы. 			
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		<p>Решения, принятые общим собранием акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Утвердить отчет о результатах деятельности Банка за 2025 год. 2.1. Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2025год, подтвержденную аудиторской компанией «KPMG».. 3.1. Не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2025 финансовый год. 3.2. Чистый доход за 2025 год в сумме 240 194 млн. тенге (двести сорок миллиардов сто девяносто четыре миллиона тенге) оставить на счете «Нераспределенная чистая прибыль 			

	<p>(непокрытый убыток) прошлых лет».</p> <p>4.1. Утвердить аудиторскую компанию КРМГ для проведения аудита финансовой отчетности Банка и дочерних организаций в 2026 году.</p> <p>5.1. Сохранить действующий количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шести) человек со сроком полномочий до годового общего собрания акционеров в 2027 году.</p> <p>5.2. Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" следующих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Байсеитова Бахытбека Рымбековича; • Ли Владислава Сединовича; • Шаяхметова Данияра Нурмухаметулы; • Сайденова Анвара Галимуллаевича - независимого директора; • Попова Дмитрия Сергеевича - независимого директора; • Мухамеджанова Адила Бектасовича – независимого директора. <p>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».</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Акционерлердің жалпы жиналасында қабылданған шешімдер:</p> <p>1.1. Банктің 2025 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп бекітілсін.</p> <p>2.1. «КРМГ» аудиторлық компаниясы растаған «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2025 жылға арналған шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.</p> <p>3.1. 2025 қаржы жылы үшін жай акциялар бойынша дивидендтер төленбесін.</p> <p>3.2. 2025 жыл бойынша 240 194 млн теңге (екі жүз қырық миллиард бір жүз тоқсан төрт миллион теңге) мөлшеріндегі таза табыс «Өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген залал)» шотында қалсын.</p> <p>4.1. 2026 жылы Банктің және оның еншілес ұйымдарының қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін КРМГ аудиторлық компаниясы бекітілсін.</p> <p>5.1. Банктің Директорлар кеңесінің қазіргі сандық құрамы 6 (алты) адам мөлшерінде сақталсын және олардың өкілеттік мерзімі 2027 жылы өткізілетін Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына дейін белгіленсін.</p> <p>5.2. «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына келесі тұлғалар сайлансын:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Байсеитов Бахытбек Рымбекович • Ли Владислав Сединович • Шаяхметов Данияр Нурмухаметулы • Сайденов Анвар Галимуллаевич – тәуелсіз директор • Попов Дмитрий Сергеевич – тәуелсіз директор • Мухамеджанов Адиль Бектасович – тәуелсіз директор <p>5.3. «Банк ЦентрКредит» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің 18-бабына сәйкес Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін төленетін сыйақы мөлшері мен шығындарды өтеу талаптары белгіленсін.</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	

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	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	қажет 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

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