

нуровано
страницах

**«Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің
2023 жылғы «12» мамырдағы
жалпы жиналысында
БЕКІТІЛДІ**

**«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА ЕНГІЗІЛГЕН
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

**СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ**



ES0801840890482389808P5880354

Номерный код документа / Unique document number

1. «Банк ЦентрКредит» АҚ Жарғысының «VI. Банкті басқару» атты тарауы келесі мазмұндағы жаңа 6.20-1-тармақпен толықтырылсын:

«6.20-1. Басқарма Банктің келесі басқарушы жұмыскерлерінен құралады:

- 1) Банктің Президенті – Банктің атқарушы органының басшысы;
- 2) Банктің бірінші Вице-Президенті, Басқарма мүшесі – басшының бірінші орынбасары, Банктің атқарушы органының мүшесі;
- 3) Банктің Вице-Президенті, Басқарма мүшесі – басшының орынбасары, Банктің атқарушы органының мүшесі.».

2. «Банк ЦентрКредит» АҚ Жарғысының «VI. Банкті басқару» атты тарауының 6.21.-тармағындағы «Басқарма Төрағасы» сөздері «Банк Президенті» сөздеріне ауыстырылсын.


3. «Банк ЦентрКредит» АҚ Жарғысының «VIII. «Банк қызметкерлері» атты тарауының 8.3.-тармағындағы «Төраға және Басқарма мүшелері» деген сөздер «Президент және Басқарма мүшелері» сөздеріне ауыстырылсын.

Акционерлердің жалпы жиналысы уәкілеттік берген тұлға:

«Банк ЦентрКредит» АҚ Президенті Владимир Р.В.



Владимир Рувимович Владимир Р.В.
Л.Л.Ө. өз қолымен толық жазу



УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
АО «Банк ЦентрКредит»
от «12» мая 2023 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»**

1. Раздел «VI. Управление Банком» Устава АО «Банк ЦентрКредит» дополнить новым пунктом 6.20-1 следующего содержания:

«6.20-1. Правление состоит из следующих руководящих работников Банка:

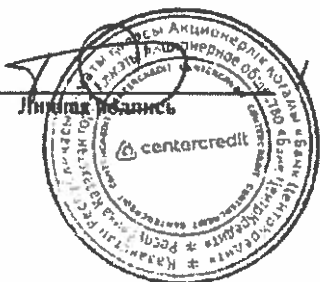
- 1) Президент Банка – руководитель исполнительного органа Банка;
- 2) Первый Вице-Президент, член Правления Банка – первый заместитель руководителя, член исполнительного органа Банка;
- 3) Вице-Президент, член Правления Банка – заместитель руководителя, член исполнительного органа Банка.».

2. В пункте 6.21 Раздела «VI. Управление Банком» Устава АО «Банк ЦентрКредит» слова «Председатель Правления» заменить словами «Президент Банка».

3. В пункте 8.3 Раздела «VIII. Персонал Банка» Устава АО «Банк ЦентрКредит» слова «Председатель и члены Правления» заменить словами «Президент и члены Правления».

Лицо, уполномоченное общим собранием акционеров:

Президент АО «Банк ЦентрКредит» Владимиров Р.В.



Владимиров Руслан Александрович
Ф.И.О. полностью написать собственноручно

Республика Казахстан, город Алматы, шестнадцатое мая две тысячи двадцать третьего года. Я, Омарова Самал Мелсызы, нотариус города Алматы действующая на основании лицензии №0002310 от 10.01.2009 года выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Банк ЦентрКредит» ВЛАДИМИРОВА РУСЛАНА ВЛАДИМИРОВИЧА, которой сделана в моем присутствии. Личность установлена, его дееспособность, правоспособность юридического лица, и его полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2361

Выскаано: на основании п. 2 с. 30-1 Закона РК «О нотариате»





APPROVED
By General Meeting of Shareholders
JSC Bank CenterCredit
on 12 May 2023

AMENDMENTS TO THE CHARTER
OF JOINT STOCK COMPANY
"BANK CENTERCREDIT"

1. Section "VI. Bank Management" of the Charter of Bank CenterCredit JSC shall be supplemented with a new clause 6.20-1 as follows:

"6.20-1. The Management Board consists of the following executives of the Bank:

- 1) President of the Bank - head of the executive body of the Bank;
- 2) First Vice-President, member of the Management Board of the Bank - first deputy head, member of the executive body of the Bank;
- 3) Vice-President, member of the Management Board of the Bank - deputy head, member of the executive body of the Bank.».

2. In clause 6.21 of Section "VI. Bank Management" of the Charter of Bank CenterCredit JSC, the words "Chairman of the Management Board" shall be replaced by the words "President of the Bank".

3. In clause 8.3 of Section "VIII. Personnel of the Bank" of the Charter of Bank CenterCredit JSC, the words "Chairman and members of the Management Board" shall be replaced by the words "President and members of the Management Board".

Person authorized by the general meeting of shareholders:

President of JSC «Bank CenterCredit» R.V.Vladimirov

[signature]
Signature

[Vladimirov Ruslan Vladimirovich]
Full name to be written personally

see back of page

ES00801840890482389808PS880354
unique notarial number

Republic of Kazakhstan, Almaty, Sixteenth of May, two thousand and twenty three.
Omarova Samal Melskyzy, a notary in Almaty, acting on the basis of license No. 0002310 dated 10 January 2009 issued by the Registration Service and Legal Assistance Committee of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, attest to the authenticity of the signature of the President of Bank CenterCredit JSC VLADIMIROV RUSLAN VLADIMIROVICH, which was made in my presence. The identity has been established, his capability to act, legal capacity of the legal entity and his powers have been verified.

Registered in the registry under No. 2361

Collected: on the basis of clause 2 Article 30-1 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Notaries"

Notary [*Seal, Signature*]

Seal

The Republic of Kazakhstan, license No. 0002310 dated 10 January 2009 issued by Registration Service and Legal Assistance Committee of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, Omarova Samal Melskyzy, private notary

Stamp

*numbered and laced on 5 pages
notary*

Республика Казахстан, город Алматы,
девятое июня две тысячи двадцать третьего
года.

Перевод с русского и казахского
языков на английский язык выполнен
переводчиком **Каражигитовым**
Мейрамбеком Батырхановичем.

Подпись: *Мейрамбек Батырханович*
Каражигитов

Республика Казахстан, город Алматы,
Девятое июня две тысячи двадцать третьего
года.

Я, **Омарова Самал Мелскызы,**
нотариус, действующий на основании
лицензии № 0002310 от 10 января 2009 года,
выданной Комитетом регистрационной
службы и оказания правовой помощи
Министерства Юстиции Республики
Казахстан, свидетельствую подлинность
подписи сделанной известным мне
переводчиком **Каражигитовым**
Мейрамбеком Батырхановичем. Личность
его установлена, дееспособность и
полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2851
Взыскано на основании п.2 статьи 30-1
Закона РК «О Нотариате»



Republic of Kazakhstan, Almaty city, Ninth of
June, year of two thousand and twenty-three.

Translation from Russian and Kazakh
languages into English language executed by
the translator **Karazhigitov Meirambek**
Batyrkhanovich.

Signature: *Meirambek*
B. Karazhigitov

Republic of Kazakhstan, Almaty city, Ninth of
June, year of two thousand and twenty-three.

I, **Omarova Samal Melskyzy,** a Notary, acting
on the basis of license № 0002310 as of
January 10, year of 2009 issued by the
Committee of registration service and provision
of legal assistance under the Ministry of Justice
of the Republic of Kazakhstan, hereby certify
the authenticity of signature of translator
Karazhigitov Meirambek Batyrkhanovich
personally known to me. Whose identity is
determined, legal capacities are verified.

Registered in the register under the No.2851
Charged in accordance to p.2, article 30-1 the
Law of the Republic of Kazakhstan "On
Notaries"

Notary /Signature/

Official seal:
Republic of Kazakhstan
Committee of registration service and
provision of legal assistance
Ministry of Justice Republic of Kazakhstan
State License No. 0002310
issued January 10, 2009
Private Notary
Omarova Samal Melskyzy

QR Code
Unique code of notarization



ET0901840060274533728F8190165

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

Пронумеровано и
на 9

нотариус

