

овано  
аницах

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

«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫНА ЕНГІЗІЛГЕН  
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

СМОТРИ  
НА ОБОРОТѢ



ES0801840890482389808P5880354

Нотариальтік әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

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 Руссан Владимирович*  
Жеке қолы / Л.А.Ә. 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 Владимирович*  
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

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



*[Handwritten signature]*

