

«BCC Invest»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ
«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы

ҚАЗАҚСТАН Республикасы, 050020
Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 100
Тел.: +7 (727) 244-32-32
Факс: +7 (727) 244-32-31
E-mail: info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«BCC Invest»-дочерняя организация
АО «Банк ЦентрКредит»

Республика КАЗАХСТАН, 050020
г. Алматы, ул. Шевченко, 100
Тел.: +7 (727) 244-32-32
Факс: +7 (727) 244-32-31
E-mail: info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz

«BCC Invest»
JOINT-STOCK COMPANY
the subsidiary of the «Bank CenterCredit» JSC

100, Shevchenko str.
Almaty, 050020, KAZAKHSTAN
Phone: +7 (727) 244-32-32
Fax: +7 (727) 244-32-31
E-mail: info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz

Исх. _____ от _____

на № _____ от _____

ПРОТОКОЛ № 01
Заседания Совета директоров
Акционерного общества «BCC Invest»-дочерняя организация
АО «Банк ЦентрКредит»

Полное наименование общества: Акционерное общество «BCC Invest»-дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»

Местонахождение исполнительного органа: город Алматы, улица Шевченко, 100

Место проведения заседания: 050022, город Алматы, улица Шевченко, 100

Дата проведения заседания: 05 января 2016 года

Время проведения заседания: - открыто в 10 часов 00 мин.

- закрыто в 10 часов 30 мин.

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Байсеитов Бахытбек Рахишевич – Председатель Совета директоров;
2. Аманкулов Джумагелди Рахишевич;
3. Джанкобаев Тимур Булатбекович – независимый директор;

Жаркимбаева Дана Сериковна – секретарь Совета директоров.

Отсутствовавшие – нет

Заседание открыл Председатель Совета директоров Акционерного общества «BCC Invest» - Байсеитов Б.Р., который сообщил, что заседание Совета директоров АО «BCC Invest» правомочно принимать решения, т.к. присутствуют все члены Совета директоров, кворум обеспечен.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

«Об утверждении Перечня вопросов по решениям, принятым советом директоров АО «BCC INVEST»-дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит», информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов».

Повестка дня поставлена Председателем Совета директоров на голосование.

Итоги голосования:

Байсеитов Б. Р.- «За»

Аманкулов Д.Р.- «За»

Джанкобаев Т.Б.- «За»

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Результат голосования: принято единогласно.

По вопросу повестки дня Байсеитов Б.Р. отметил о необходимости утверждения Перечня вопросов по решениям, принятым советом директоров АО «BCC INVEST»-дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит», информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в связи принятием Закона РК от 24 ноября 2015 года № 422-V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан».

Жаркимбаева Д.С. вынесла на рассмотрение и утверждение Перечень вопросов по решениям, принятым советом директоров АО «BCC INVEST»-дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит», информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров.

В ходе обсуждения данного вопроса, замечаний не было, данный вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Байсеитов Б. Р.- «За»

Аманкулов Д.Р.- «За»

Джанкобаев Т.Б.- «За»

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Результат голосования: принято единогласно.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить Перечень вопросов по решениям, принятым советом директоров АО «BCC INVEST»-дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит», информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров.
2. Считать датой начала действия данного Перечня с 05 января 2016 года.

Председатель



Байсеитов Б.Р.

Секретарь



Жаркимбаева Д.С.