

г. Алматы

Исх. \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета Директоров**  
**АО «BCC Invest»**

*Дата и место проведения заседания:* «20» января 2015 г., г. Алматы, ул. Шевченко, 100

*Время начала и окончания заседания:* 11.00 часов – 12.00 часов

*Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:* Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит», г. Алматы, ул. Шевченко, 100

На заседании приняли участие следующие члены Совета Директоров АО «BCC Invest»:

Байсеитов Б.Р. – Председатель Совета Директоров;  
Аманкулов Д.Р.;  
Джанкобаев Т.Б.

Требование о наличии кворума соблюдено, в связи с чем настоящее заседание Совета Директоров считается правомочным.

На рассмотрение заседания Совета Директоров была вынесена следующая повестка дня:

«Рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в Правила Интервального паевого инвестиционного фонда «ЦентрКредит – Разумный Баланс» под управлением Акционерного общества «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (далее – «Правила»).

Вопрос повестки дня был поставлен на голосование членам Совета Директоров. Итоги голосования: «за» - 3 голоса (100%), «против» - нет.

По результату голосования по вопросу повестки дня Совет Директоров

**РЕШИЛ:**

1. Внести следующие изменения и дополнения в Правила:

1.1. Подпункт 3) пункта 2 Правил изложить в следующей редакции:

«3) лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, включающая следующий подвид деятельности:

012723

деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов, № 0403200488, выдана Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Уполномоченный орган) от 01.07.2014 г.»

1.2. Пункт 13.2 Правил дополнить подпунктами 8) и 9) следующего содержания:

«8) заявка на приобретение паев Фонда может быть подана инвестором – физическим лицом управляющей компании Фонда с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи;

9) при подаче инвестором – физическим лицом заявки на приобретение паев Фонда в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи к электронной заявке физического лица прикрепляется электронная копия документа, удостоверяющего личность данного физического лица.»

1.3. Пункт 13 Правил дополнить подпунктом 13.4 следующего содержания:

«13.4. Порядок открытия лицевых счетов держателей паев в системе реестров держателей паев Фонда:

1) ведение системы реестров держателей паев Фонда осуществляет Регистратор, указанный в пункте 4 настоящих Правил;

2) открытие лицевого счета инвестора (держателя паев) в системе реестров держателей паев Фонда осуществляется Регистратором на основании приказа на открытие лицевого счета и других документов, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Регистратора;

3) приказ на открытие лицевого счета инвестора (держателя паев) в системе реестров держателей паев Фонда и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Регистратора, могут быть представлены Регистратору как непосредственно инвестором (лично либо почтовой связью или через курьера), так и управляющей компанией Фонда от имени инвестора;

4) управляющая компания Фонда на основании получения от инвесторов (клиентов) заявок на приобретение паев Фонда имеет право на открытие лицевого счета инвесторам (держателям паев) в системе реестров держателей паев Фонда путем подачи Регистратору приказа на открытие лицевого счета инвестора (держателя паев) в системе реестров держателей паев Фонда от имени инвесторов (клиентов) и передачи Регистратору документов, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Регистратора;

5) в случае открытия лицевого счета лицу, подавшему управляющей компании заявку на приобретение паев Фонда, передача Регистратору документов, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Регистратора, осуществляется управляющей компанией с приложением копии заявки на приобретение паев Фонда.»

1.4. Подпункт б) пункта 24.1 Правил изложить в следующей редакции:

«б) выкуп паев фонда осуществляется по решению управляющей компанией один раз в месяц. Дата выкупа паев, период приема заявок на выкуп паев и сроки подачи заявок держателями паев на выкуп паев и размер скидки с расчетной стоимости паев

определяются соответствующим решением управляющей компании. При этом период приема заявок на выкуп паев не может составлять менее трех рабочих дней;»

1.5. Пункт 24.2 Правил дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) заявка на выкуп паев Фонда может быть подана инвестором – физическим лицом управляющей компании Фонда с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.»

2. Согласовать с Национальным Банком Республики Казахстан вышеуказанные изменения и дополнения в Правила.

**Председатель**



**Байseitов Б.Р.**

**Секретарь**



**Бектаев А.А.**