

«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 № 02**  
**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: 13 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 – член Совета директоров;
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:

«О премировании, в связи с юбилейной датой, в виде материальной помощи в размере должностного оклада заместителя Председателя Правления, Кышпанкова Виктора Алексеевича».

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: Жаркимбаева Д.С. вынесла на рассмотрение совета директоров вопрос об оказании материальной помощи заместителю Председателя Правления АО «ВСС Invest», Кышпанкову Виктору Алексеевичу в связи с юбилейной датой (60 летие), согласно с п.п.9 п.5 Статьи 53 Закона об Акционерных обществах, Положению об оплате и мотивации сотрудников Компании.

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:

Премировать, в связи с юбилейной датой, в виде материальной помощи в размере должностного оклада заместителя Председателя Правления, Кышпанкова Виктора Алексеевича.

Председатель

Байсеитов Б.Р.

Секретарь

Жаркимбаева Д.С.