

«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
заседания Совета Директоров
АО «BCC Invest»

Дата и место проведения «16» января 2016 г., г. Алматы, ул. Шевченко, 100

Время начала и окончания 11.00 часов – 12.00 часов

Полное наименование и место нахождения исполнительного дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» г. Алматы, ул. Шевченко, 100

На заседании приняли участие следующие члены Совета Директоров АО «BCC Invest» (100%):

- 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 внесена следующая повестка дня:

1. отчет службы внутреннего аудита управления учета клиентских активов, плана мероприятий по исправлению нарушений по результатам аудита управления учета клиентских активов и плана аудиторских проверок на 2016 год;
2. размер максимально допустимых убытков (МДРУ) по собственным активам BCC Invest на 2016 год на уровне 2015 года;
3. текущие результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании в сравнении с тем же периодом за прошлый отчетный период и с запланированными показателями деятельности за 4 квартал 2015 года;

4. сводный отчет о результатах анализа информации, используемой при осуществлении инвестиционной деятельности Компании, за счет собственных активов за 4 квартал 2015 года;
5. отчет о принятых инвестиционных решениях за второе полугодие 2015 года.

Вопрос повестки дня был поставлен на голосование членам Совета Директоров.

Итоги голосования: «за» - 3 голоса (100%), «против» - нет.

По результатам голосования по вопросу повестки дня Совет Директоров

РЕШИЛ:

1. утвердить отчет службы внутреннего аудита управления учета клиентских активов, план мероприятий по исправлению нарушений по результатам аудита управления учета клиентских активов и план аудиторских проверок на 2016 год;
2. утвердить на 2016 год размер максимально допустимых убытков (МДРУ) по собственным активам ВСС Invest на уровне 2015 года:
 - 10% от Собственного Капитала ВСС Invest;
 - Мониторинг исполнения МДРУ производить в установленные сроки как изменение чистой прибыли за отчетный год согласно финансовой отчетности компании;
3. утвердить отчеты о текущих результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании в сравнении с тем же периодом за прошлый отчетный период и с запланированными показателями деятельности за 4 квартал 2015 года;
4. утвердить сводный отчет о результатах анализа информации, используемой при осуществлении инвестиционной деятельности Компании, за счет собственных активов за 4 квартал 2015 года;
5. утвердить отчет о принятых инвестиционных решениях за второе полугодие 2015 года.

Председатель



Байсеитов Б.Р.

Секретарь



Жаркимбаева Д.С.