

«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

ПРОТОКОЛ

Исх. _____ от _____
на № _____ от _____
**заседания Совета Директоров
АО «BCC Invest»**

Дата и место проведения заседания: «19» февраля 2016 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» (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 повестку дня заседания Совета Директоров был вынесен вопрос о внесении следующих дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «BCC Invest» от 10 марта 2016 года:

1.1. Рассмотрение вопроса о расторжении Договора о сотрудничестве № 508 от 14.11.2013 года (далее – «Договор») с Акционерным обществом «Банк ЦентрКредит» (далее – «Банк») с 10.03.2016 года;

1.2. Рассмотрение вопроса о заключении с Банком Договора аренды нежилых помещений (далее - «Договор аренды») по предмету приема во временное пользование нежилого помещения (далее по тексту – помещение или арендуемые помещения) без

перехода права собственности помещений общей площадью 586 кв.м. (пятьсот восемьдесят шесть) квадратных метров, (далее Имущества), расположенных в здании по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 100, 5 этаж, 716 каб. на 7-м этаже на срок с «11» марта 2016 года до 31 января 2017 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. Дополнить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ВСС Invest» от 10.03.2016 года следующими вопросами:

1.1 Рассмотрение вопроса о расторжении Договора о сотрудничестве № 508 от 14.11.2013 года (далее – «Договор») с Акционерным обществом «Банк ЦентрКредит» (далее – «Банк») путем подписания Соглашения о расторжении (далее – «Соглашение») к Договору с 10.03.2016 года;

1.2. Рассмотрение вопроса о заключении с Банком Договора аренды нежилых помещений (далее - «Договор аренды») по предмету приема во временное пользование нежилого помещения (далее по тексту – помещение или арендуемые помещения) без перехода права собственности помещений общей площадью 586 кв.м. (пятьсот восемьдесят шесть) квадратных метров, (далее Имущества), расположенных в здании по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 100, 5 этаж, 716 каб. на 7-м этаже на срок с «11» марта 2016 года до 31 января 2017 года на условиях пользования и оплаты услуг, установленных в Договоре Банка.

Все вопросы по повестке дня были рассмотрены Советом Директоров, в связи с чем, заседание объявлено закрытым.

Председатель



Байсеитов Б.Р.

Секретарь



Жаркимбаева Д.С.