

«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 «26» апреля 2016 г., г. Алматы, ул. Шевченко, 100

Время начала и окончания 11.00 часов – 12.00 часов
заседания:

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;
- члены Совета Директоров
- Аманкулов Д.Р.;
- Джанкобаев Т.Б.-независимый Директор;
- Рахимбаев М.И.- независимый Директор.

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:

1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Договор об оказании услуг маркет-мейкера №759 от 16.09.2015 г. между Акционерным обществом «BCC Invest»-дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» и Акционерным обществом «Банк ЦентрКредит» (далее - Договор) в разделе «Ценные бумаги Эмитента» путем заключения Дополнительного соглашения к Договору.

Вопрос повестки дня был поставлен на голосование членам Совета Директоров.

В связи с тем, что Байсеитов Б.Р. и Аманкулов Д.Р. являются аффилированными лицами по отношению к обеим сторонам Договора, согласно п.п.2 п.1 статьи 71 и п.1 статьи 73 Закона РК об Акционерных обществах, решение по вопросу повестки дня принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении:

- Джанкобаев Т.Б.;
- Рахимбаев М.И.

Итоги голосования: «за» - 2 голоса (100%), «против» - нет.

По результатам голосования по вопросу повестки дня Совет Директоров

РЕШИЛ:

1. Заключить с Акционерным обществом «Банк ЦентрКредит» Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг маркет-мейкера №759 от 16.09.2015 года о внесении следующих изменений в Договор: в разделе «Ценные бумаги Эмитента» Договора исключить пункты 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18 с последующим изменением нумерации.

Председатель



Байсеитов Б.Р.

Секретарь



Жаркимбаева Д.С.