

г. Алматы

Исх. \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ № 33**  
**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: 7 декабря 2015 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 – независимый директор;
3. Джанкобаев Тимур Булатбекович – независимый директор;

**Жаркимбаева Дана Сериковна – секретарь Совета директоров.**

**Приглашенные лица:**

**Сагинова Гаухар Камбаровна – Директор Департамента внутренней поддержки - главный бухгалтер;**

**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.**

014458

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

«Об утверждении приложения № 11 к утвержденной Учетной политике «Процедура по формированию резервов (провизий) на покрытие потерь от обесценения финансовых активов»».

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** выступила Сагинова Г.К.. Она отметила, о необходимости пересмотреть и утвердить приложение № 11 к утвержденной Учетной политике «Процедура по формированию резервов (провизий) на покрытие потерь от обесценения финансовых активов» в связи с актуализацией с «Методикой формирования резервов (провизий) на покрытие потерь от обесценения финансовых активов» к текущему состоянию на экономическом рынке.

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:

Утвердить приложение № 11 к утвержденной Учетной политике «Процедура по формированию резервов (провизий) на покрытие потерь от обесценения финансовых активов».

Председатель



**Байсеитов Б.Р.**

Секретарь



**Жаркимбаева Д.С.**