

г. Алматы

Исх. _____ от _____

на № _____ от _____

ПРОТОКОЛ № 36
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: 31 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:

Ахметбекова Сандугаш Бауыржанкызы – внутренний аудитор Службы внутреннего аудита;

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.

014614

ПОВЕСТКА ДНЯ:

«О рассмотрении отчетов службы внутреннего аудита о выполненных мероприятиях по исправлению нарушений по результатам проверки внутреннего аудита брокерско-дилерской деятельности и управления учета брокерских и дилерских операций».

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 Ахметбекова С.Б. Она предоставила отчеты о выполненных мероприятиях по исправлению нарушений по результатам проверки внутреннего аудита брокерско-дилерской деятельности и управления учета брокерских и дилерских операций, проведенных в соответствии с планом службы внутреннего аудита на 2015 г.

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 отчеты о выполненных мероприятиях по исправлению нарушений по результатам проверки внутреннего аудита брокерско-дилерской деятельности и управления учета брокерских и дилерских операций.

Председатель



Байсеитов Б.Р.