

«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.